

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2018-056

## 东方财富信息股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年10月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

##### （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

公司2018年第三季度报告真实反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

##### （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

公司发行的可转换公司债券（代码：123006，简称：“东财转债”）自2018年6月26日起可转换为公司股份。截至2018年10月15日止，共有13,638张东财转债转换为公司股份119,997股。现根据公司2016年年度股东大会的授权，拟将公司注册资本变更为人民币5,168,265,162.00元，同时，对《公司章程》相应条款进行修订：

原条款内容、序号	现条款内容、序号
第五条 公司注册资本为516814.5165万元。	第五条 公司注册资本为516826.5162万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为516814.5165万股，公司	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为516826.5162万股，公司

的股本结构为：普通股516814.5165万股，其他种类股0股。	的股本结构为：普通股516826.5162万股，其他种类股0股。
----------------------------------	----------------------------------

本议案无需提交公司股东大会审议。

本项议案以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

**(三) 审议通过《关于通过全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行增资的议案》**

为进一步促进业务发展，增强东方财富国际证券有限公司（以下简称“东财国际证券”）资本实力，公司拟使用自有资金通过东方财富（香港）有限公司（以下简称“东财香港”）对其全资子公司东财国际证券进行增资，增资金额不超过2,000.00万美元（或等值港币，具体金额以款项汇出当天汇率计算为准），公司将前述资金以增资的形式划转至东财香港。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

**三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日