

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三十六条：公司股东承担下列义务： （一）遵守本章程；	第三十六条：公司股东承担下列义务： （一）遵守本章程 及行业廉洁从业规定 ；
第四十六条：召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会	第四十六条：召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会

<p>议召开 20 日前通知各股东；召开临时股东大会应至少提前 15 天通知股东，通知应注明会议召开时间、地点以及审议事项（包括要求在临时股东大会上解决的所有事项）。</p>	<p>议召开 20 日前以公告的方式通知各股东；召开临时股东大会应至少提前 15 天以公告的方式通知股东，通知应注明会议召开时间、地点以及审议事项（包括要求在临时股东大会上解决的所有事项）。</p>
<p>第八十八条：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p>	<p>第八十八条：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 在展业过程中，严格遵守行业廉洁从业规定；</p>
<p>第一百〇二条：董事会行使下列职权： （十八）法律、法规、股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇二条：董事会行使下列职权： （十八）承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行确立洗钱风险管理文化建设目标，审批洗钱风险管理的政策和程序，定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况的职责； （十九）法律、法规、股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十九条：公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</p>	<p>第一百二十九条：公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、勤勉及廉洁从业的义务；承担公司洗钱风险管理的实施责任，推动洗钱风险管理文化建设，制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制，组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制，并根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理。</p>

<p>第一百三十一条：公司设立首席风险官，对公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检察，首席风险官聘任期限为三年。</p> <p>首席风险官应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。</p>	<p>第一百三十一条：公司设立首席风险官，对公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检察，首席风险官聘任期限为三年。</p> <p>首席风险官应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>首席风险官负责公司合规体系及风险防范体系的建设和管理，负责公司洗钱风险管理工作，对公司经营管理行为的合法合规性和风险状况进行监督检查，完成公司董事会交办的专项工作。</p> <p>首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。</p>
<p>第一百三十八条：监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</p>	<p>第一百三十八条：监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、勤勉及廉洁从业的义务。</p>
<p>第一百四十二条：监事会行使下列职权：</p> <p>（九）法律、法规规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百四十二条：监事会行使下列职权：</p> <p>（九）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对洗钱风险管理提出建议和意见；</p> <p>（十）法律、法规规定或股东大会授予的其他职权。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年4月29日