

天风期货股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年11月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年11月25日以电话、传真或电子邮件送达方式发出。会议应收董事表决票5张，实收董事表决票5张。会议由公司董事长孙坤先生主持。会议的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

《关于变更公司注册资本的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

同意对公司章程进行如下修订：

（1）《公司章程》第 6 条

原文：

第 6 条 公司注册资本为人民币 16,000 万元

现修订为：

第 6 条 公司注册资本为人民币 25,440 万元

（2）《公司章程》第 20 条

原文：

第 20 条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股

现修订为：

第 20 条 公司股份总数为 25,440 万股，均为普通股

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天风期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天风期货股份有限公司

董事会

2016年11月30日