

天风期货股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市虹口区黄浦路 99 号 508 室会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姚广先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 314,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

本议案详见公司已于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意股数 314,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于补充2017年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案详见公司已于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 116,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

由于本议案涉及公司与控股股东天风证券股份有限公司及其控

股子公司之间的关联交易,故关联股东天风证券股份有限公司回避表决,回避表决股数 197,900,000 股。

(三) 审议通过《关于天风证券股份有限公司购买公司全资子公司设立的定向资产管理计划的议案》

1、 议案内容

本议案详见公司已于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《天风期货股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

2、 议案表决结果:

同意股数 116,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

由于本议案涉及公司与控股股东天风证券股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易,故关联股东天风证券股份有限公司回避表决,回避表决股数 197,900,000 股。

四、 备查文件目录

《天风期货股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

天风期货股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日