

## 广州期货股份有限公司 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

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月2日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长詹松茂先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《广州期货股份有限公司2017年年度报告及年

度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年风险监管指标具体情况报告》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《广州期货股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《公司董事会对公司总经理 2018 年考核方案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议《广州期货股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，并直接提请股东大会审议；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定网站刊登的《广州期货股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

关联董事詹松茂先生、刘盛先生、罗剑先生回避表决，由于本议案中无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权公司经营管理层决定境内分支机构设立相关事宜的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与提名委员会与审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提议召开广州期货股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州期货股份有限公司  
董 事 会

2018 年 3 月 15 日