

广州期货股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 26 日以邮件方式发出。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 2018 年度事业计划》；

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 2018 年风险政策及风险限额管理方案》；

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。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日