

广州期货股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月13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高级管理人员2018年度绩效合同》；

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《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日