

证券代码:834104

证券简称:海航期货

主办券商:东兴证券

海航期货股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 23 日上午 10:30
- 2、会议通知时间：2018 年 4 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 5、会议召集人：董事长程庆芳
- 6、会议主持人：董事长程庆芳
- 7、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事共 7 人，缺席 0 人。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司《2017 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2017 年，在公司董事会领导下，总经理带领全体干部员工围绕公司发展战略及经营目标，在保持传统经纪业务稳定发展的基础上，大力拓展资产管理、风险管理等创新业务；加强内控治理，着力深化转型；较好的完成了各项工作任务。现将公司《2017 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《海航期货股份有限公司 2017 年年度报告》及《海航期货股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-012）、《海航期货股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度首席风险官工作报告的议案》

议案内容：2017 年，公司遵守《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、行业监管规定以及公司有关内控制度，以全面风险管理为主题，以新监管制度为导向，着力开展各项合规工作，进一步完善落实投资者适当性管理，围绕规范各业务环节合规管理，以保障公司持续健康发展。2017 全年公司风控、合规整体平稳。现将公司《2017 年度首席风险官工作报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司已就 2017 年度财务决算情况形成《财务决算报告》，现提交各位董事审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为进一步提升公司经营业绩，全面完成既定的战略目标，经公司经营班子研究，现将公司《2018 年度财务预算报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为支持公司在 2018 年实现跨越式发展，综合考虑公司的盈利情况，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行了专项审核。

审计结论认为，公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况与公司 2017 年度经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面保持一致。

详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《关于海航期货股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于 2017 年度各项风险监管指标的说明的议案》

议案内容：公司依照《期货公司风险管理监管指标办法》计算 2017 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：为进一步完善公司章程中董事会及股东大会的审批权限，并更新公司发起人的相关信息，公司拟对《公司章程》进行修改。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据国家相关政策，公司拟对会计政策进行变更。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：为继续有效开展公司年报审计，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，续聘期一年。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：依据《公司章程》等规则的要求，公司应于上一会计年度结束后 6 个月之内举行年度股东大会，故提议于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 25 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

