

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

## 广州期货股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹松茂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《广州期货股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州期货股份有限公司2018年半年度报告》（公

告编号：2018-024)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司净资本等风险监管指标报告》议案

1.议案内容：

根据《期货公司监督管理办法》、《期货公司风险监管指标管理办法》等行政法规的相关规定，公司向董事会提交了公司《2018年半年度净资本等风险监管指标的报告》。

截至 2018 年 6 月 30 日，我司的净资本为 616,235,688.99 元，高于 3600 万元的预警标准及 3000 万元的监管标准，比年初减少 4.42%。其他各项风险监管指标均满足相关的监管要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

广州期货股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日