

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 20 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《关于制定<广州期货股份有限公司发展战略和规划管理制度>》的议案

1.议案内容：

为提高公司战略规划及管理能力，确保公司发展战略规划的贯彻和落实，公司制定《广州期货股份有限公司发展战略和规划管理制度》，以规范公司发展战略和规划的编制和管理工作。

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《关于修订<广州期货股份有限公司反洗钱内部控制制度>》的议案

1.议案内容：

为建立有效的反洗钱管理体系，切实履行反洗钱义务，公司对《广州期货股份有限公司反洗钱内部控制制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2019 年风险政策及限额方案》的议案

1.议案内容：

为有效支撑公司战略，提升主动管理风险能力，满足公司风险管理工作要求，立足公司风险管理的现状，公司编制了《广州期货股份有限公司 2019 年度风险政策》与《广州期货股份有限公司 2019 年度风险限额管理方案》。

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。

（四）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.回避表决情况

关联董事詹松茂、刘盛、罗剑回避表决，根据《公司章程》第一百三十五条的有关规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报表审计机构》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年年度财务报表审计工作的需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报表的审计机构，预计审计费用不超过人民币 13 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

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）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-033）。

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）公司《第一届董事会第二十次会议决议》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日