

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

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：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律规及《公司章程》的有关定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《上海中期期货股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2019

年4月19日在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《上海中期期货股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-005)及《上海中期期货股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》，对董事会2018年的工作情况、2019年的工作安排进行了阐述。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室制定了《2018年度总经理工作报告》，工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析、2018年经营管理工作总结、2019年经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议并通过公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议并通过《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《公司 2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,904,446.00 元，母公司未分配利润为 103,984,258.10 元。资本公积为 142,281,669.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 142,281,669.91 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.275 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《公司 2018 年度净资产专项报告》

1.议案内容：

审议并通过《公司 2018 年度净资产专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在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《上海中期期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司首席风险官 2018 年度工作报告》

1.议案内容：

审议并通过《公司首席风险官 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2018 年度风险管理报告》

1.议案内容：

审议并通过《公司 2018 年度风险管理报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2018 年度技术费用预算完成情况及 2019 年度技术费用投入计划》

1.议案内容：

审议并通过《公司 2018 年度技术费用预算完成情况及 2019 年度技术费用投入计划》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.回避表决情况

因吕海鹏、周鸿、佟西玉、赵青春、张新等 5 名董事均为该议案的关联董事，回避表决后出席会议的无关联董事不足 3 人，需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司关于授权子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.回避表决情况

因吕海鹏、周鸿、佟西玉、赵青春、张新等 5 名董事均为该议案的关联董事，回避表决后出席会议的无关联董事不足 3 人，需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 10 日以现场会议的方式在兖矿集团会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日