

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议公告

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：迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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《迈科期货股份有限公司〈2018 年总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

2018 年公司经营管理层认真贯彻执行公司董事会年初制定的方针政策以及工作部署，强化市场拓展，加快市场创新，牢记风险控制，各项业务取得长足发展，圆满完成了公司 2018 年各项工作任务。现将公司《迈科期货股份有限公司

2018 年工作总结和 2019 年工作计划》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司〈2018 年首席风险官工作报告〉的议案》

1、议案内容：

为完善公司合规运作的长效机制，提高公司依法合规运营水平，强化公司内部风险管理，公司首席风险官就 2018 年度经营情况、合规及风险管理情况，以及首席风险官履职情况作了报告。现将公司《2018 年首席风险官工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2018 年董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

2018 年全体董事勤勉尽责，努力工作。公司在董事会的正确领导下，各项工作均取得了长足发展，尤其在内控制度建设方面做了大量的工作。现将公司《2018 年董事会工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

现将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司〈2018年下半年风险监管指标情况报告〉的议案》

1、议案内容：

公司 2018 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2018 年下半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司〈2018年财务决算报告和2019年财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》的议案提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司结合实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预测，为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，经董事会提议，2018 年度利润分配方案如下：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 83,283,166.71 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟以现有的总股本 328,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.50 元（含税）现金，合计发放现金股利 82,000,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增资本。股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2019 年经营层业绩目标及考核方案〉的议案》

1、议案内容：

为明确业绩目标，强化考核激励，充分调动全员工作积极性，进一步加强成本核算，强化市场拓展，努力开拓创新，全面完成 2019 年各项目标任务，现将迈科期货股份有限公司《2019 年经营层业绩目标及考核方案》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《迈科期货股份有限公司关于预计 2019 年关联交易的议案》

1、议案内容：

现将《迈科期货股份有限公司关于预计 2019 年关联交易的议案》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

此议案系关联交易，关联董事邢宗强回避表决，四人表决通过该项议案。

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) 审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

1、议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务，现提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于董事会换届及提名董事候选人的议案〉》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司相关股东单位推荐，董事会拟提名姜晴和先生、张弛先生、邢宗强先生、张学东先生、潘智勇先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验，或者经济管理工作 5 年以上经验；具有大学专科以上的学历”的规定，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会全体董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于高级管理人员续聘的议案〉》

1、议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经董事会研究决定，拟同意续聘以下人员担任公司高级管理人员：

总经理：张学东

首席风险官：梁红漫

副总经理：王刚、银庆元、周有金、谢昉、邓宏

董事会秘书：王刚（兼）

财务总监：银庆元（兼）

上海分公司负责人：周有金（兼）

西安营业部经理：张林利

北京营业部经理：郭卿

上海营业部经理：谢谊

深圳营业部经理：鲁少晗

大连营业部经理：郭明

青岛营业部经理：李建

成都营业部经理：杜薇

郑州营业部经理：李博宁

杭州营业部经理：吴非

厦门营业部经理：林友军

上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定，上述人员均具备担任高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于拟新聘刘岩先生担任公司副总经理的议案〉》

1、议案内容：

经公司总经理张学东先生推荐，公司董事会拟同意聘请刘岩先生为公司副总经理。董事会授权管理层在刘岩先生办理完毕入职手续后进行正式聘任。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于对自有资金投资审批予以授权的议案〉》

1、议案内容：

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会拟同意自有资金投资以下金额由公司董事长进行审批，具体如下：

（1）非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、股票、债券及债券类产品（ABS 等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 4 亿元（含 4 亿元）；

（2）银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1.5 亿元（含 1.5 亿元）。

以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。鉴于投资产品的跨年因素，本次授权有效期限至下一年度股东大会重新授权为止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于授权公司董事长对部分基本制度进行修订的议案〉》

1、议案内容：

为明确划分公司日常管理中的权责关系，加强协作，提高效率，公司参考集团权责手册，制定并下发了《迈科期货股份有限公司权责手册》。为推动权责手册的贯彻落实、更好的提升效率、优化流程、科学决策，公司董事会授权董事长对公司部分基本制度进行修订，并在今后的工作中依据基本制度的修订以及公司的发展状况对权责手册进行动态修订。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于拟调整购买债券标的的议案〉》

1、议案内容：

公司于 2018 年 11 月 22 日审议通过《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》，公司以自有资金购买华福证券有限责任公司为管理人的西安迈科金属国际有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），交易金额不超过 1.6 亿元，由于实际操作原因，没能足额购买投资标的，已完成 8000 万元，尚有 8000 万额度未使用。

为提升自有资金投资收益，公司拟调整购买标的，将西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）调整为西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）或（第二期）。

该债券风险低、收益高，安全有保障，有利于公司自有资金投资收益率的提高。此债券的发行人是西安迈科金属国际集团有限公司，是公司控股股东，系公司关联单位。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

此交易系关联交易，关联董事邢宗强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《迈科期货股份有限公司 2019 年度对外扶贫捐赠的议案》

1、议案内容：

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神要求和战略部署，积极响应中国期货业协会《期货行业服务国家脱贫攻坚战略行动倡议书》的号召，更好地引导行业深刻把握党和国家脱贫攻坚战略的内涵与意义，推动期货行业积极发挥行业特色优势，充分发挥期货行业服务国家脱贫攻坚的作用，切实做好公司扶贫工作，积极履行企业社会责任，公司董事会拟同意 2019 年度对外支出扶贫捐赠款项总额不超过人民币 70 万元，用于开展公司各项扶贫工作。具体如下：

上期所开展的安徽省太湖县扶贫项目、大商所开展的甘肃省秦安县扶贫项目（苹果保险+期货）、陕西证监局开展的教育扶贫项目、公司自行开展的省内贫困县苹果或农产品品种“保险+期货”扶贫项目、以及其他临时扶贫项目。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《迈科期货股份有限公司关于制定〈廉洁从业管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为进一步提高公司从业人员廉洁从业意识，保护投资者合法权益，加强廉洁从业的监督管理，确保公司从业人员合规执业，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，严格落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，特制定了《廉洁从业管理制度》，现将迈科期货股份有限公司《廉洁从业管理制度》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开迈科期货股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 5 月 9 日以现场会议方式召开 2018 年年度股东大会，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

3、回避表决情况：

无

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

迈科期货股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日