

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：上海
- 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：2019年6月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-017）。

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《关于授权首席风险官牵头负责洗钱风险管理工作事宜的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》相关规定要求，董事会需任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。同意授权公司首席风险官牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

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）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 12 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关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司设立中长期激励计划的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实山东省委省政府《关于加快推动国有企业改革的十条意见》（鲁发[2017]17 号）文件精神，增强公司全资子公司上期资本管理有限公司团队活力，

实现好、维护好、发展好股东利益，按照山东省人民政府办公厅《关于省属企业非上市公司实施中长期激励的试点意见》（鲁政办字[2018]226 号）有关要求，结合上期资本实际，制订了《上期资本管理有限公司中长期激励计划》。

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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 28 日（周五）在兖矿集团会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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二十七次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日