

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

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2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。

董事罗剑先生、肖成先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州期货股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，关注公司日常经营管理，2019 年度，公司董事会共召开董事会会议 10 次，全年审议议案 34 个，公司各项重大经营决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的规则和程序执行，充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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。

(二) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司管理层在集团及股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，聚焦年度经营目标，持续压茬推进年度重点工作计划，整体而言，公司 2019 年经营情况良好。

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) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。

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。

(四) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长 12.60%；净资产 71,349.87 万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。

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。

(五) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司目前的注册资本仍低于行业平均水平，为促进公司业务的进一步发展，增强实力，实现公司战略目标，同意 2019 年度不实施利润分配。

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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于广州期货股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2020GZA10024 号）。

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。

(七) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年风险监管指标具体情况报告》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《风险监管报表专项审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司各项风险监管指标均满足相关监管要求。

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。

(八) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度洗钱风险自评估工作报告》议案

1.议案内容：

根据人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》相关规定及公司洗钱风险自评估机制要求，公司对 2019 年度公司整体洗钱风险

进行全面评估并形成了《广州期货股份有限公司 2019 年度洗钱风险自评估工作报告》。

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。

（九）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度反洗钱内部审计报告》议案

1.议案内容：

为加强反洗钱内部控制有效性，督促各项反洗钱制度的落实和执行，降低经营风险，根据人民银行《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，公司开展了 2019 年度反洗钱内部审计并形成《2019 年度反洗钱内部审计报告》。

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。

（十）审议通过《关于广州期货股份有限公司 2020 年度事业计划》议案

1.议案内容：

2020 年，广州期货将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持“守初心、担使命”的理念，秉持“不断超越、更加优秀”的核心价值观，强化党建引领，通过党组织工作的有序开展筑牢发展根基，发挥头雁效应，聚焦主业深耕、协同，向服务产业链客户的专业型创新服务商全面转型。

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。

(十一) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结、分析 2019 年经营情况和研判 2020 年经营形势、经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了公司 2020 年度财务预算。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开广州期货股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开公司 2019 年年度股东大会，会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《广州期货股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》(2020-007) 为准。

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

公司第一届董事会第三十一次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年2月28日