

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-037

中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2017年8月30日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于2017年8月9日以电子邮件方式发出。鉴于公司陈共炎董事长、顾伟国副董事长另有其他工作安排，根据董事会议事规则的规定，本次会议由半数以上的董事共同推举杜平董事主持。陈共炎董事长、顾伟国副董事长电话参会。本次会议应到董事11名，实到董事10名。迟福林董事因工作原因未能出席会议，书面委托罗林董事代为出席会议并表决。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

1. 通过《关于提请审议 2017 年度中期报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。《中国银河证券股份有限公司 2017 年半年度报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

2. 通过《关于公司 2017 年中期合规报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

3. 通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司总经理（总裁）工作细则>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过《关于提请审议向银河金汇再次增加注册资本的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持公司全资子公司银河金汇证券资产管理有限公司（简称“银河金汇”）资本中介型等业务的发展，提升其风险控制能力和缓解净资本监管压力，以及满足未来创新型业务发展的资金需求，公司向银河金汇增资人民币 10 亿元，增资后银河金汇注册资本将达到人民币 20 亿元。

5. 通过《关于提请审议向银河金汇再次增加净资本担保的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足持续风险管理及业务发展需要，公司向银河金汇增加人民币 20 亿元净资本担保。授权公司经营管理层根据银河金汇的实际需要并按照监管要求办理相关手续，同时，授权公司经营管理层根据银河金汇的实际经营情况而决定终止该项净资本担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6. 通过《关于推荐刘瑞中先生为公司独立董事候选人的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意提名刘瑞中先生为中国银河证券股份有限公司独立董事候选人，经公司股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意提名刘瑞中先生为公司独立董事候选人的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7. 通过《关于提请审议<关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请见
与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

附件：刘瑞中简历

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

刘瑞中简历

刘瑞中，男，1953年7月出生。1982年毕业于安徽大学经济系，获得经济学学士学位；1986年12月毕业于北京大学经济系，获得经济学硕士学位。1982年9月至1984年9月任安徽省铜陵市财经专科学校教师；1986年12月至1992年5月任中国经济体制改革研究所信息部副主任；1992年5月至1993年5月任中国国际期货经纪公司信息部主任；1993年5月至1997年7月任北京商品交易所常务副总裁；1997年7月至2000年9月任深圳特区证券公司顾问；2007年至2013年担任安信证券股份有限公司独立董事。2000年起至今任北京华创投资管理有限公司总经理，现任华富基金管理有限公司、神华期货有限公司、冠通期货经纪有限公司以及深圳市富泰和精密仪器制造股份有限公司独立董事。