

长城证券股份有限公司

长城证券股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议

长证股份董字（2018）第9号

长城证券股份有限公司于2018年7月10日以通讯方式召开了第一届董事会第四十次会议。本次会议由董事长丁益女士召集，会议应参会董事12名，实际参会并表决的董事12名。本次会议的参会人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和现行《长城证券股份有限公司章程》的规定，各董事对此次董事会的召集、召开程序无异议，本次会议合法有效。

经认真审议，会议作出如下决议：

一、通过《关于公司2018年半年度财务报告的议案》；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、逐项通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市具体方案的议案》；

（1）股票的种类

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（2）每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行数量

公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行股份数量不超过 310,340,536 股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）定价方式

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行费用

本次公开发行的费用总额为 9,924.91 万元，其中承销及保荐费用 8,773.58 万元、审计及验资费用 450.94 万元、律师费用 94.34 万元、发行手续费用 117.36 万元、信息披露费用 488.68 万元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）发行方式

本次发行采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，若相关发行方式的法律、法规、规范性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）承销方式

由主承销商以余额包销的方式承销。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）拟上市交易场所

深圳证券交易所。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；在取得深圳证券交易所审核同意后，由公司与主承销商协商确定上市时间。

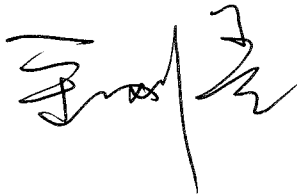
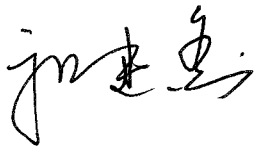
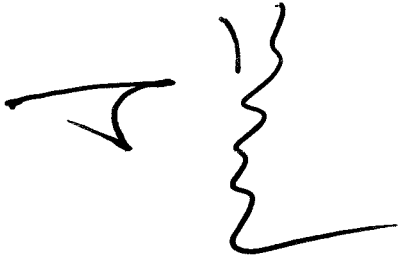
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

丁益、祝建鑫、金刚善

董事签字:



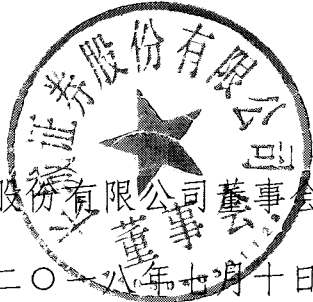
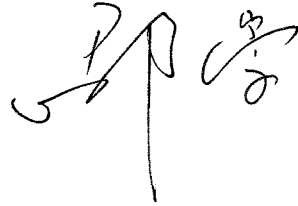
长城证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

邵崇

董事签字:



长城证券股份有限公司董事会
董事
二〇一八年七月十日

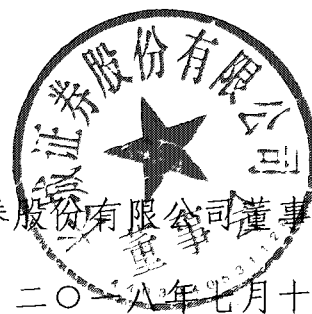
(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

严晓茂

董事签字:

严晓茂

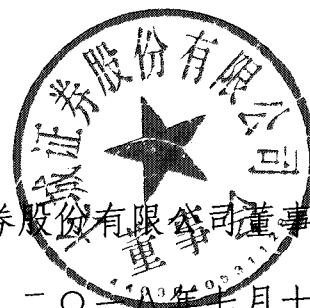
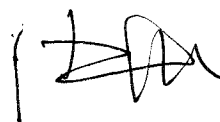
长城证券股份有限公司
二〇一八年七月十日



(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

伍东向

董事签字:

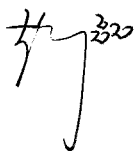


长城证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

彭磊

董事签字:



(此页无正文, 仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

徐鑫

董事签字:

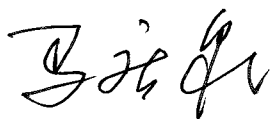


长城证券股份有限公司
440304000112
二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

马庆泉

董事签字:



(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

王化成

董事签字:



长城证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

何捷

董事签字:

何捷



长城证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅适用于长城证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议签署页)

李建辉

董事签字:

李建辉



长城证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

王化成

董事签字:

