

# 天风证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

## 会议资料

二〇一九年一月二日

## 目 录

序号	股东大会议案	页码
1	关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案	3

## 关于申请设立天风证券资产管理子公司并 变更公司经营范围的议案

各位股东：

近期证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（征求意见稿）》，鼓励证券公司设立子公司从事私募资产管理业务，并明确提出将对依照规定设立子公司的证券公司，在分类评价、风险资本准备计算等方面实施差异化管理。

为满足监管机构的最新要求，更好把握资产管理行业的发展机遇，拓展资产管理业务的深度和广度，做大做强资产管理业务，优化公司业务收入结构，加快创新发展和业务转型，公司拟设立资产管理子公司，现提请股东大会审议：

1、同意公司设立全资资产管理子公司——“天风证券资产管理有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准）。资产管理子公司向中国证监会申请开展证券资产管理业务以及监管机构允许开展的其他业务（具体业务范围以监管机构和登记机关核准为准）。

2、公司对资产管理子公司的投资总额为5亿元人民币。

3、公司总部证券资产管理业务由资产管理子公司承继，公司总部不再从事证券资产管理业务。

4、修订公司章程关于公司经营范围的相关条款，具体为：公司章程第十三条删除“证券资产管理”一项；公司章程第十五条增加“公司可以设立全资子公司开展证券资产管理业务以及监管机构核准的

其他业务”（具体表述以监管机构核准为准）。

5、授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜；全权办理公司经营范围变更、公司章程变更、工商登记变更和经营证券业务许可证换发等相关具体事宜。

上述事项还需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。

以上议案，提请各位股东审议。