

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年1月10日以通讯形式召开。本次会议出席董事共9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过并同意向股东大会提交关于变更会计师事务所的议案。

主要内容：根据中华人民共和国财政部下发《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金【2016】12号）第二十六条的规定，公司连续聘任会计师事务所年限不得超过8年。公司自2009年开始聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所）为公司审计机构，至今已满8年。

为符合监管要求，满足审计工作需要，公司拟更换希格玛所，新聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期为一年。

希格玛所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公

司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度为公司提供审计服务。公司对希格玛所为公司审计工作付出的辛勤工作表示衷心的感谢!

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过并同意向股东大会提交关于修订《公司章程》的议案。

因通过实施非公开发行股票后,公司注册资本额、股份总数发生相应变化,会议拟同意修订《公司章程》相关内容,将原章程第六条:“公司注册资本为人民币十三亿元”修订为:“公司注册资本为人民币十七亿八千九百九十八万三千元”;将原章程:第二十条:“公司股份总数为130000万股,全部为普通股”修订为:“公司股份总数为178998.3万股,全部为普通股”。以上修订内容需待取得全国中小企业股份转让系统批准生效后,办理工商变更备案手续及向监管机构报备。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过并同意向股东大会提交关于在陕煤化财务公司办理存款业务的议案。

主要内容:为在确保资金流动性的情况下,增加公司资金存款利息收入,提高日常运营资金收益率,公司拟在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤化财务公司”)办理存款业务。2017年在陕煤化财务公司存款余额不超过10亿元,存款利率高于银行普通同业存款利率。本次关联交易全部为自有资金,不涉及募集资金。

董事李刚、王兆华、李盈斌、王锐因与该议案存在关联关系,故回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日