

## 南京证券股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（简称“南京证券”或“公司”）董事会于2018年2月13日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第十四次会议通知，会议于2018年2月23日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事13名（毕胜董事委托吴斐董事、陈传明独立董事委托李心丹独立董事出席会议并代为行使表决权），符合《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由步国甸董事长主持。会议作出如下决议：

一、审议并通过《二〇一七年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

二、审议并通过《二〇一七年度总裁工作报告》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

三、审议并通过《董事会合规与风险管理委员会二〇一七年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会二〇一七年度工作报告》、《董事会审计委员会二〇一七年度工作报告》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

四、审议并通过公司《二〇一七年度财务报告》、《二〇一七年度年度报告》及摘要，同意将上述报告提交股东大会审议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

五、审议并通过公司《二〇一七年度利润分配方案》，该方案需提交股东大会审议。详见公司《2017年度利润分配方案公告》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

六、审议并通过《关于审议公司最近三年（2015年-2017年）财务会计报告

的议案》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

七、审议并通过公司《二〇一七年度合规报告》、《二〇一七年度合规管理有效性评估报告》、《二〇一七年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

八、审议并通过公司《二〇一七年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》，对经审计的公司2017年12月31日风险控制指标相关报表无异议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

九、审议并通过《关于确定公司二〇一八年度风险指标体系的议案》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十、审议并通过《关于确定公司二〇一八年度自营投资业务规模的议案》、《关于确定公司二〇一八年度信用交易业务规模的议案》。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十一、审议并通过《关于延长发行公司债券及发行（借入）次级债股东大会决议有效期的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十二、审议并通过《关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见公司《关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的公告》。

**表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事回避表决。**

十三、审议并通过《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十四、审议并通过《关于二〇一七年度董事、高管人员薪酬及考核情况的专项说明》，同意将上述说明提交股东大会审议。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十五、审议并通过《关于明确公司年度公益性捐赠支出额度的议案》，授权公司管理层对于每年度内总计不超过800万元的公益性捐赠支出作出决策。涉及对外履行报批或备案等程序的，按相关规定执行。同意将上述议案提交股东大会。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

十六、审议并通过《关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》，同意召开2017年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需股东大会审议的相关议案。会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定，相关事项另行公告。

**表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。**

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
二〇一八年二月二十七日

