

方正证券股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月6日（星期一）以通讯方式召开第一届董事会第十八次会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人、邮件或传真送达方式审议表决。公司董事8名，参与会议表决的董事8名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（湘证监公司字[2012]36号）的相关规定，拟对公司章程修订如下：

一、修订第二百三十五条

第二百三十五条原为“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。”

拟修订为“公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

二、修订第二百三十六条

第二百三十六条原为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。”

拟修订为“公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。”

三、在原章程第二百三十六条后增加第二百三十七条，后续条款序号顺延

第二百三十七条“公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资

规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订。”

公司独立董事发表以下独立意见：董事会在修订公司章程有关利润分配政策条款的决策过程中充分听取了我们的意见。本次公司章程的修订进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，提高现金分红工作的透明度，保护了投资者尤其是中小投资者的利益。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加公司流动性管理资产配置品种的议案》；

为提高公司自有资金利用效率和收益率，董事会同意：

1、将货币市场基金、银行短期理财产品等纳入公司流动性管理

资产配置范围；

2、授权公司经营管理层在最高额度人民币 30 亿元（含控股子公司）范围内，根据市场情况确定资金具体使用方案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于申请开展约定购回式证券交易业务的议案》；

根据本议案，董事会同意：

1、公司申请约定购回式证券交易业务；

2、公司开展约定购回式证券交易业务最大规模为人民币 15 亿元；

3、授权公司经营管理层根据市场情况确定业务具体开展方案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于申请开展转融通业务的议案》；

根据本议案，董事会同意：

1、向中国证券金融股份有限公司申请转融通业务资格，在获得批准后开展转融通业务；

2、在转融通业务试点期间，公司转融通借入总规模不超过 10 亿元人民币；

3、授权公司经营管理层根据市场情况确定转融通业务开展方案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 8 月 23 日（星期四）在湖南省长沙市开福区金泰路 199 号世纪金源大饭店召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月七日