

## 东北证券股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2018-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2018年3月18日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第五次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年3月28日在公司三楼会议室召开。

3.会议出席董事(含独立董事)13人,现场出席董事11人,有2名董事书面授权委托其他董事代为出席会议,其中:董事宋尚龙委托董树森代为出席并代为行使表决权;董事孙晓峰委托董树森代为出席并代为行使表决权。

4.会议由公司董事长李福春先生主持,公司8名监事、6名高管列席了会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司2017年度董事会工作报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年年度报告》“第四节-经营情况讨论与分析”、“第五节-重要事项”部分内容。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2017年度经理层工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

3.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司2017年度利润分配议案》

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为666,946,558.98元,其中母公司实现净利润434,876,827.69元。

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,分别按母公司2017年实现净利润的10%提取法定盈余公积,一般风险准备和交易风险准备合计130,463,048.31元,公司2017年公允价值变动损益8,180,718.47元,扣除提取的盈余公积、风险准备和公允价值变动损益后,当年实现可供股东分配利润为528,302,792.20元,累计未分配利润为1,057,253,100.55元。

根据《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》、

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2017年度利润分配方案为:

以公司截至2017年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,2017年现金股利占当年实现的可供分配利润的44.30%,派后后未分配利润转入下一年度。派后后公司累计未分配利润为4,823,207,809.05元。

针对公司2017年度利润分配事项,公司独立董事发表了独立意见,认为:

公司2017年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际经营状况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意董事会拟定的利润分配议案,并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6.审议通过了《公司2017年度合规管理工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

7.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

8.审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

9.审议通过了《公司2017年度董事会战略决策管理委员会工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

10.审议通过了《公司2017年度董事提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

11.审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

12.审议通过了《公司2017年度董事会风险控制委员会工作报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

13.审议通过了《关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》

2017年,公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入7,004,999.44元,代理销售金融产品取得劳务收入43,802.58元。

2018年,公司拟继续向银华基金出租交易席位,产生的交易佣金金额尚无法预计,席位租赁费用以实际发生数计算;代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。

公司独立董事认真审阅了上述关联交易事项的有关资料,在此基础上发

表以下独立意见:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,已经公司管理层充分论证和谨慎决策,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案关联董事李福春先生回避表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

董事会同意公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》进行了审阅,对公司募集资金实际使用情况进行了核查,在此基础上发表以下独立意见:

公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,存放、使用及管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地对外披露募集资金使用相关信息进行了披露。公司募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

15.审议通过了《公司2017年度风险控制评价报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

16.审议通过了《关于修订<公司风险偏好管理体系与政策>的议案》

董事会同意对公司风险偏好管理体系与政策进行修订,结合公司2018年经营计划和资本补充规划,同时根据公司净资产等风险控制指标的相应变化,对公司风险偏好政策和风险容忍度部分进行修订。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

17.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其解读文件的相关要求,董事会同意公司于2017年12月25日起开始按照文件要求增加相关报表项目并调整前期列报。

针对上述会计政策变更事项,公司独立董事发表以下独立意见:

(1)公司本次会计政策变更更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

(2)本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

公司本次会计政策变更事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2018-014

## 东北证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2017年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:经公司第九届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2017年度股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年4月19日(星期四)14:00时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年4月12日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2018年4月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项如下:

1.《公司2017年度董事会工作报告》

该报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年年度报告》“第四节-经营情况讨论与分析”、“第五节-重要事项”部分内容。

2.《公司2017年度监事会工作报告》

3.《公司2017年度财务决算报告》

4.《公司2017年度利润分配议案》

该议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》(2018-011)。

5.《公司2017年年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于关联交易的公告》(2018-015)。

7.《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

8.《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2018-014

该议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》(2018-011)。

《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告》以及《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议听取事项

1.《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)

2.《公司2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)

3.《公司2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)

4.听取公司2017年度独立董事述职报告(非表决事项)

上述专项说明及述职报告与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100.00	总议案	√
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2017年度利润分配议案》	√
5.00	《公司2017年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》	√
7.00	《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	√

五、会议登记事项

(一)登记方式:

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章);法定代表人身份证件、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

参加现场会议的授权委托书请见本通知附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席现场会议的股东请于2018年4月16日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:关蕾、刘泓舒

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2018-012

## 东北证券股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司于2018年3月18日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会第五次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。

3.会议出席监事9名,现场出席监事8名,监事邵燕女士授权委托监事长杨树财先生代为出席并代为行使表决权。

4.本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议由公司监事长杨树财先生主持,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》,发表如下意见:

(1)《公司2017年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。

(2)报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告进行了认真审阅,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,认为公司法人治理结构、内部控制机制和内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务,能够有效防范各种风险,保证客户及公司资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制在整体上是有效的,未发现存在重大缺陷,发现1个非财务报告内部控制重要缺陷。公司内部控制的缺陷评价对公司内部控制的总体评价是全面、客观的。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

4.审议通过了《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本专项说明将在公司2017年度股东大会上向公司股东报告。

5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了认真审核,发表如下意见:

18.审议通过了《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本专项说明将在公司2017年度股东大会上向公司股东报告。

19.审议通过了《公司2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本专项说明将在公司2017年度股东大会上向公司股东报告。

20.审议通过了《公司高级管理人员2018年度薪酬与绩效管理方案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

21.审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

董事会同意公司聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,年度财务报告审计及内部控制审计费用合计为人民币70万元整。

公司独立董事对公司聘任2018年度审计机构发表了独立意见,中准会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职务,独立、客观、公正的完成了审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

22.审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月19日下午14:00时在吉林省长春市生态大街6666号公司三楼会议室召开公司2017年度股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司独立董事就2017年度工作情况在本次董事会上作了述职报告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度社会责任报告》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度风险控制指标报告》、《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《公司2017年度独立董事述职报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会  
二〇一八年三月三十日

2.地址:吉林省长春市生态大街6666号1112室

3.邮政编码:130119

4.联系电话:(0431)8509806、85096807

5.传真号码:(0431)85098616

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

七、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第九届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会  
二〇一八年三月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票

1.股票代码与股票简称:股票代码为“360686”,股票简称为“东证股票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00
议案1	《公司2017年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2017年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2017年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2017年度利润分配议案》	4.00
议案5	《公司2017年年度报告及其摘要》	5.00
议案6	《关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》	6.00
议案7	《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	8.00

(2)填报表决意见

①本次股东大会审议的所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见