

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-036 中原证券股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的公告

本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。 2020年4月22日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》及《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,同意对《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款进行修订。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,并上报中国证监会河南监管局备案。现就《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的具体修改情况公告如下:

详见附件 1:《公司章程》修订对照表 二、《董事会议事规则》修订对照表 详见附件 2:《董事会议事规则》修订对照表 三、《股东大会议事规则》修订对照表 详见附件 3:《股东大会议事规则》修订对照表 特此公告。

中原证券股份有限公司 2020年4月23日

Table with columns: 附件1:《公司章程》修订对照表, 附件2:《董事会议事规则》修订对照表, 附件3:《股东大会议事规则》修订对照表. Each table lists original provisions, modified content, and the legal basis for the changes.

Table with columns: 附件2:《董事会议事规则》修订对照表, 附件3:《股东大会议事规则》修订对照表. Each table lists original provisions, modified content, and the legal basis for the changes.

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-034

中原证券股份有限公司 关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的公告

本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。

重要提示: 一、中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料,并将根据中国企业会计准则编制的财务报表披露公司2020年度及之后年度业绩。 二、根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司章程指引》,公司董事会决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

中原证券股份有限公司 2020年4月23日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-031

中原证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本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。 一、会议概况 二、会议议案及表决结果

(一)统一采用中国企业会计准则编制财务报表 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 (二)聘请2020年度审计机构 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

中原证券股份有限公司 2020年4月23日