

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告 — 第六屆董事會第十四次會議決議

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2019年12月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2019-072

## **中原证券股份有限公司第六届董事会 第十四次会议决议公告**

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 12 月 4 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于追加对外捐赠预算的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司第六届董事会第十次会议确定的 2019 年度对外捐赠预算基础上，追加 100 万元捐赠预算，并授权经理层具体实施。

上述具体内容请参阅公司 2019 年 8 月 28 日披露的《中原证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-049）。

### **二、审议通过了《关于经纪业务分支机构机构设置授权的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司经理层对证券营业部（不含分公司）进行相应调整，具体如下：

- 1、授权公司经理层根据实际情况调整证券营业部的职能及名称；
- 2、授权公司经理层决定证券营业部的新设、撤销等相关事宜；
- 3、授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会  
2019 年 12 月 12 日