

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「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告 — 第六屆董事會第二十次會議決議及獨立董事意見

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二十次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司獨立董事對〈關於計提資產減值準備的議案〉的獨立意見》，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  
2020年7月8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： 2020-052

## **中原证券股份有限公司第六届董事会 第二十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以邮件等方式发出，并于 2020 年 7 月 8 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《关于变更香港联交所电子呈交系统授权人的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意香港联交所电子呈交系统授权人权限由谢雪竹女士变更为朱启本先生。

### **二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况和 2020 年第二季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-054）。

三、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司新业务（新产品）风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈中原证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日

## 中原证券股份有限公司独立董事对 《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中原证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对《关于计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：

该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况和 2020 年第二季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。