

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

## 永安期货股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 22 号以书面方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由董事长阮琪先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》；

议案内容：公司因业务经营需要，拟变更公司住所。公司原注册地址为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 层、2603 室、2702 室”，拟变更为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层、16-17 层”。具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变

更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司注册地址变更情况，公司章程须进行相应修改。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于投资永安国富私募基金的议案》；

议案内容：为巩固公司收入结构多样性发展局面，提升自有资金投资收益稳定性，公司拟使用自有资金最高不超过人民币 4 亿元认购参股公司永安国富资产管理有限公司发行的永安国富一稳健 6 号私募基金产品，系为公司偶发性关联交易。具体内容见公司于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《永安期货关联交易公告》（公告编号：临 2018-006）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《永安期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

永安期货股份有限公司



2018年12月28日