

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)

### 海外監管公告一 第五屆董事會第三十三次會議決議

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五屆董事會第三十三次會議決議公告》，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，2017年4月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2017-033

## **中原证券股份有限公司第五届董事会 第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2017 年 4 月 17 日以通讯表决形式召开。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《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，董事会秘书徐海军先生列席了会议，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于对中州蓝海投资管理有限公司实施增资的议案》**

同意中州蓝海投资管理有限公司注册资本由 5 亿元人民币增至 30 亿元人民币，增资资金将根据中州蓝海投资业务发展需要逐步到位，并授权中州蓝海在其经营范围内开展相关业务。本次增资资金来源为公司自有资金及依法募集的资金。

详见公司同日披露的《中原证券股份有限公司对全资子公司中州蓝海投资管理有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-034）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《关于中鼎开源创业投资管理有限公司股权结构调整及增资的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》要求，以及中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称“中鼎开源”）战略定位和发展需要，同

意对中鼎开源进行股权结构调整及增资，具体情况如下：

（一）同意中鼎开源通过减少公司注册资本方式，调整股权结构，实现外部股东的退出，满足监管要求，具体减资价格以 2017 年 3 月 31 日为基准日经审计或资产评估的结果确定。

（二）同意在中鼎开源减资完成后，由公司以自有资金出资，将中鼎开源注册资本由 8.95 亿元增加至 20 亿元，并授权中鼎开源在其经营范围内开展相关业务，具体出资金额根据审计或资产评估结果确定；

公司将分别根据减资及增资的具体金额进一步履行相应的信息披露义务。

中鼎开源现有注册资本 13.8 亿元，减少至 8.95 亿元，除公司外的其他股东全部减资退出，减资金额为 4.85 亿元。具体情况见下表：（单位：元）

股东名称	减资前出资额	出资比例	本次减资	减资后出资额	出资比例
中原证券	895,000,000.00	64.86%	/	895,000,000.00	100.00%
大河传媒	200,000,000.00	14.49%	200,000,000.00	/	/
郑发集团	150,000,000.00	10.87%	150,000,000.00	/	/
上海乾赢	75,000,000.00	5.43%	75,000,000.00	/	/
河南恒昌	60,000,000.00	4.35%	60,000,000.00	/	/
合计	1,380,000,000.00	100.00%	485,000,000.00	895,000,000.00	100.00%

中鼎开源的基本情况如下：

1、注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-11 室

2、注册资本：13.8 亿元人民币

3、法定代表人：杨峰

4、成立日期：2012 年 02 月 08 日

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、最近一年的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年12月31日
总资产	1,785,386,527.53
净资产	1,513,862,449.48
	2016年1-12月
营业收入	108,143,971.32
净利润	63,240,887.99

中鼎开源为公司控股子公司，本次减资事项不构成关联交易及重大资产重组；外部股东减资后，公司对中鼎开源的持股比例从64.86%变为100%，仍为合并报表范围内的子公司，不影响公司对其的控股股东地位。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017年4月19日