

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-107 长江证券股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1.公司第七届董事会第二十二次会议通知于2015年10月10日以电子邮件形式发送至各位董事,全体董事已就本次会议事项进行了充分的预沟通,确保不影响公司正常经营活动。全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知的函》。

2.本次董事会会议于2015年12月11日以视频会议及视频相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事9人,11位监事亲赴出席会议并行使表决权;因工作原因,独立董事高培勇、何德旭、龙翼飞无法出席会议,由董事长杨桂生先生代为出席并行使表决权;董事肖宏江因工作原因无法亲自出席会议,授权董事高培勇先生代为出席并行使表决权。

4.本会议由董事长杨桂生主持会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议议情:

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于公司2015年度风险偏好及业务规模授权的议案

董事局会议同意公司2015年度风险偏好及业务规模授权情况如下:

①公司风险管理偏好:稳健。保持分类评级不低于A类A级,各类监管指标满足分类评级要求的前提下,在风险管理偏好上,风险偏好系数不超过0.7;有效管理市场风险和信用风险;稳健管理综合风险和操作风险。

②公司业务规模授权:不超净资产各业务总规模的10%。

③公司风险管理偏好及业务规模授权的期限为半年,经审计净资产的大小完全取决于开展业务的实际情况。

特此公告。

龙翼飞先生未持有公司股份,辞职后不再担任公司其他职务。

龙翼飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于监事会成员三分之二的情形发生,其辞职报告应当在新任独立董事填补空缺时生效,在此之后龙翼飞先生将按照有关规定履行独立董事职责。

截至目前,公司已向高培勇、何德旭、龙翼飞三位独立董事辞去了独立董事职务,为确保公司董事会能够合法合规地履行和执行公司的决策,根据《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等规定及公司《第七届董事会独立董事人选的议案》,提名王瑛女士、戚小彬先生和李杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期即日起至公司2015年第四次临时股东大会召开之日止。

独立董事高培勇先生、何德旭先生、龙翼飞先生任职期间,认真履行独立董事职责,充分发挥各自专业特长,在持续提升公司治理水平,保障公司发展战略制定、重大事项决策等方面发挥了积极作用,雅虎公司及股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对高培勇先生、何德旭先生、龙翼飞先生勤勉的工作以及对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-109 长江证券股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更情况概述

①公司因风险管理偏好:稳健。保持分类评级不低于A类A级,各类监管指标满足分类评级要求的前提下,在风险管理偏好上,风险偏好系数不超过0.7;有效管理市场风险和信用风险;稳健管理综合风险和操作风险。

②公司业务规模授权:不超净资产各业务总规模的10%。

③公司风险管理偏好及业务规模授权的期限为半年,经审计净资产的大小完全取决于开展业务的实际情况。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-109 长江证券股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更情况概述

①公司因风险管理偏好:稳健。保持分类评级不低于A类A级,各类监管指标满足分类评级要求的前提下,在风险管理偏好上,风险偏好系数不超过0.7;有效管理市场风险和信用风险;稳健管理综合风险和操作风险。

②公司业务规模授权:不超净资产各业务总规模的10%。

③公司风险管理偏好及业务规模授权的期限为半年,经审计净资产的大小完全取决于开展业务的实际情况。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

长江证券股份有限公司 董事会秘书处
二〇一五年十二月十一日

长江证券股份有限公司 董事会秘书