

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建云
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计2019年度日常性关联交易，包括公司从基金收取的管理费、业绩报酬，公司与关联方共同投资基金管理企业或基金，公司与关联方之间发生的提

供或接受服务、关联方为公司提供借款及担保等。遵循有偿公平、自愿的商业原则，公司 2019 年度日常性关联交易的价格将不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，预计交易总金额不超过 15,000 万元，具体如下：

序号	日常性关联交易类型	预计交易金额 (万元)
1、	从基金收取的管理费、业绩报酬	5,000
2、	公司与关联方共同投资基金管理企业或基金	8,000
3、	其他（含公司与关联方之间发生的提供或接受服务、关联方为公司提供借款及担保等）	2,000
	合计	15,000

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案尚不涉及具体的关联交易事项，无需回避表决。董事会后续审议具体的关联交易事项时，关联董事将回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-003

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2019年3月20日