

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-033

中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

2017年8月14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场方式召开第三届董事会第三十次会议。本次会议通知已于2017年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应到董事11名，实到董事10名。迟福林独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托罗林独立董事代为出席会议并表决。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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。

会议形成如下决议：

1.通过《关于修改公司章程的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日