

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-046

中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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9月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅以现场及电话方式召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议通知于2017年9月29日发出，并已在会议上作出说明。鉴于陈共炎董事长另有其他工作安排，本次会议由顾伟国副董事长主持。陈共炎董事长、刘锋董事电话参会。本次会议应到董事11名，实到董事11名。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：

通过《关于提请审议刘瑞中先生担任董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会委员的议案》

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9月29日