

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-050

## **浙商证券股份有限公司**

### **第二届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2018年9月28日以书面方式通知全体董事，于2018年10月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

**1、审议通过公司《关于核定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过公司《关于设立自营分公司的议案》**

（1）同意公司在上海设立自营分公司；

（2）授权经营层具体办理自营分公司的选址（包括具体注册区域及办公地址）、审批、筹建、运营、设置自营分公司组织架构及编制等相关事宜；授权经营层负责对原自营条线部门的撤销或调整事宜；

（3）同意自营分公司经营范围包括：证券自营；证券投资咨询；与证券交易、投资活动有关的财务顾问。其中，“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”仅限于除投资银行类业务（即上市公司并

购重组财务顾问)以外的财务顾问业务;

(4) 同意对自营分公司业务授权: 自营分公司设立初期, 参照现有董事会对“股票投资业务”“FICC”及“金融衍生品”业务授权的合并执行; 后续根据业务开展情况, 适时提出修改授权范围及额度的议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 日