

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-064

浙商证券股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2018年11月30日以书面方式通知全体董事，于2018年12月3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。因工作原因，蒋洪董事书面委托王青山董事代为出席会议并行使表决权。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：

一、审议通过公司《关于成立浙商证券纾困专项行动资管计划的议案》

同意公司以自有资金出资总额20亿元（其中首期出资10亿元）成立浙商证券纾困资管计划，该资管计划拟投资于各类纾困资管子计划或其他形式纾困产品。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于规范信用业务风险资产清收工作的议案》

同意为规范信用业务风险资产清收工作，授权公司经营管理层信用业务风险资产清收处置决策权限。

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12月4日