

# 长城证券股份有限公司

## 长城证券股份有限公司

### 第一届董事会第四十一次会议决议

#### 长证股份董字（2018）第 10 号

长城证券股份有限公司于2018年7月23日以通讯方式召开了第一届董事会第四十一次会议。本次会议由董事长丁益女士召集，会议应参会董事12名，实际参会并表决的董事12名。本次会议的参会人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和现行《长城证券股份有限公司章程》的规定，各董事对此次董事会的召集、召开程序无异议，本次会议合法有效。

经认真审议，会议作出如下决议：

一、通过《关于公司 2015 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日财务报告的议案》；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于公司 2018 年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）发行费用的议案》：本次公开发行的费用总额为 9,991.33 万元，其中承销及保荐费用 8,773.58 万元、审计及验资费用 516.98 万元、律师费用 94.34 万元、发行手续费用 117.75 万元、信息披露费用 488.68 万元。

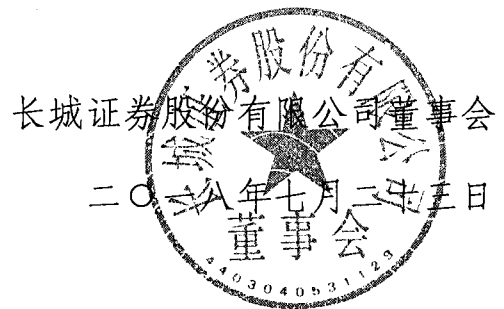
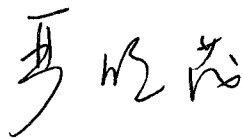

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

丁益、金刚善、严晓茂

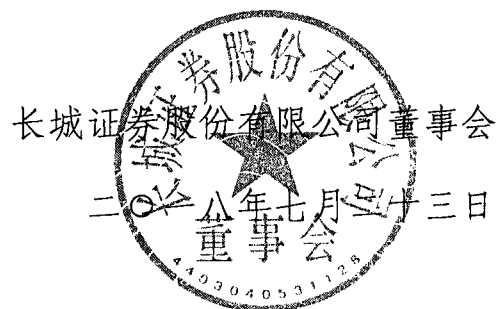
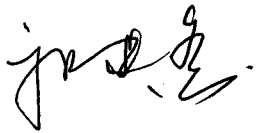
董事签字:



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

祝建鑫

董事签字:



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

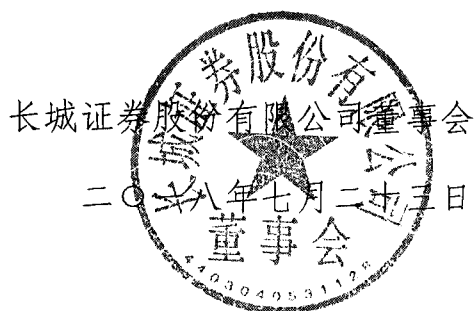
邵崇

董事签字:



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

伍东向  
董事签字:



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

彭磊、徐鑫


董事签字:



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

李建辉

董事签字:

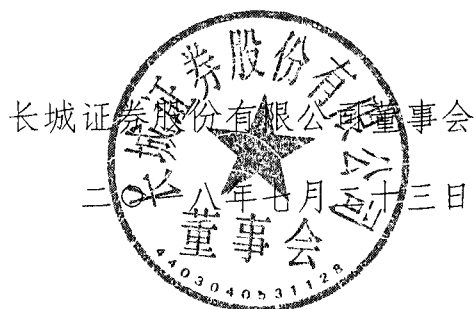




(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

马庆泉

董事签字:

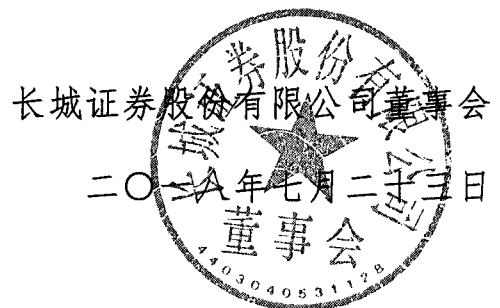


(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

何捷

董事签字：

何捷



(此页无正文，仅为长城证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议签署页)

王化成

董事签字:

