

东北证券股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2018 年 10 月 19 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第八次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过以下议案

1. 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司行政办公管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公司行政办公管理制度》进行修订。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司融资融券业务管理制度〉的议案》

为落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》关于“明确内控部门职责划分”的要求，结合公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公

司董事会同意对《公司融资融券业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

4. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，结合公司信息技术部的实际工作情况，公司董事会同意对《公司信息技术管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

5. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公司投资、担保、融资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

6. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司社会责任制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公司社会责任制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

7. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司证券自营业务管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公司证券自营业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司证券投资咨询业务管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公司证券投资咨询业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

9. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司股指期货自营投资业务管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变化情况，公司董事会同意对《公

司股指期货自营投资业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

10. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司证券经纪业务管理制度〉的议案》

为满足公司经纪业务发展需要，公司董事会同意对《公司证券经纪业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

11. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司内部稽核审计制度〉的议案》

为落实监管机构要求，结合公司稽核审计工作职责调整情况，公司董事会同意对《公司内部稽核审计制度》相关条款进行修订。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 《东北证券股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《东北证券股份有限公司行政办公管理制度及其他相关制度修订对照表》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日