

华林证券股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年8月12日在深圳市华融大厦6楼602会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议公司上市地点的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司最近三年一期财务报表〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司非经常性损益和净资产收益率的专项说明〉的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于审议〈华林证券股份有限公司截至2016年3月31日止

期间内部控制自评报告>的议案》

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于审议<华林证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项说明>的议案》

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

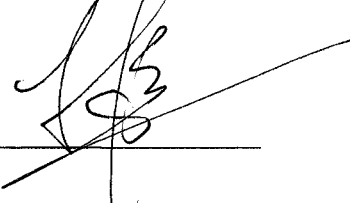
特此决议。

（以下无正文，为“华林证券股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页”）

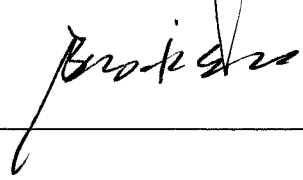


(此页无正文，为《华林证券股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》
董事签署页)

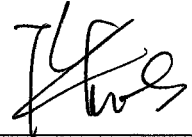
林立: _____



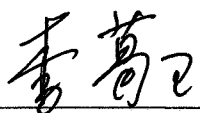
陈永健: _____



潘宁: _____



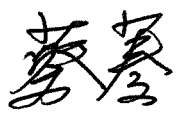
李葛卫: _____



南洁: _____



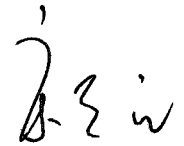
蔡蓁: _____



齐大宏: _____



宋志江: _____



朱卫: _____

