

国元证券股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2019年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月15日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事13名，实际出席的董事13名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》。

同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《国元证券股份有限公司独立董事关于公司终止公开发行A股可转换公司债券的独立意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019年4月16日