

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2016-038

## **中信证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 15 日发出书面会议通知，2016 年 8 月 24 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议一致审议通过了以下事项：

一、关于《公司 2016 年半年度报告》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《公司 2016 年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、关于《公司 2016 年度中期合规报告》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日