

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-009

浙商证券股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年8月7日以书面方式通知全体董事，于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告》及摘要

各位董事一致同意公司根据相关规定及企业会计准则等要求编制的《2017年半年度报告》及摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年中期合规报告》

各位董事一致同意公司《2017年中期合规报告》各项内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于设立托管业务部的议案》

各位董事一致同意公司《关于设立托管业务部的议案》各项内容，同意：

1、向监管部门申请开展托管业务，授权经营层具体办理业务资格申请事宜；

2、设立托管业务部，规范开展托管业务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整 2017 年金融投资业务规模的议案》

各位董事一致同意公司《关于调整 2017 年金融投资业务规模的议案》的各项内容，同意增加股票投资规模 2 亿元、债券投资规模 13 亿元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日