

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2017-029

中信证券股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 15 日发出书面会议通知, 2017 年 8 月 25 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事 6 人, 实际表决董事 6 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 2017 年半年度报告的议案

表决情况: 同意 6 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 2017 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 2017 年度中期合规报告的议案

表决情况: 同意 6 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。

三、关于修订公司《反洗钱管理办法》的议案

表决情况: 同意 6 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。

本次会议审阅了《中信证券股份有限公司 2017 年中期全面风险管理报告》, 对该报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日