

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-072

东方证券股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议（临时会议）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。

公司第三届董事会第三十四次会议（临时会议）于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年9月22日以电子邮件和专人送达方式发出，2017年9月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司合规管理基本制度〉的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年9月29日