

## **东兴证券股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年2月5日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和电话方式举行，应参会董事12名，实际参会董事共12人。其中，董事邵晓怡委托董事秦斌代为表决，独立董事张伟委托独立董事郑振龙代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

#### **一、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

鉴于独立董事朱武祥先生和韩建旻先生任期届满不再连任，公司2017年第二次临时股东大会选举宫肃康先生和孙广亮先生为公司第四届董事会独立董事，宫肃康先生和孙广亮先生均已获得中国证券监督管理委员会北京证监局证券公司独立董事任职资格。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会选举宫肃康先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员、风险控制委员会委员；选举孙广亮先生为公司第四届董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员。

#### **二、 审议通过《关于向全资子公司东兴期货有限责任公司增资的议案》**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意公司向全资子公司东兴期货有限责任公司（以下简称“东兴期货”）增资2亿元人民币，同意东兴期货全部转增其子公司东兴财富资产管理有限公司，授权公

司经营管理层办理本次增资涉及的相关事宜。《东兴证券股份有限公司对外公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

### 三、审议通过《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事秦斌、江月明、邵晓怡、黎蜀宁回避表决。

董事会同意公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资6亿元港币。《东兴证券股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

### 四、审议通过《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司向其全资子公司东兴证券（香港）资产管理有限公司增资的议案》

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其全资子公司东兴证券（香港）资产管理有限公司增资6亿元港币。《东兴证券股份有限公司对外投资公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2018年2月6日