

## 国金证券股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

### 一、审议通过公司《二〇一八年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、审议通过公司《二〇一八年上半年风险控制指标情况报告》

截至 2018 年 6 月 30 日，公司净资产为 18,733,464,151.13 元，净资本为 16,063,229,325.85 元。

公司各项风险控制指标均符合监管标准，2018 年上半年没有发生触及监管标准的情况。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于审议向国金期货有限责任公司增资的议案》

为进一步丰富和强化国金期货业务平台建设，提升服务产业客户、机构客户的专业能力。董事会同意公司以自有资金向国金期货增资 1.5 亿元；授权公司经营层办理增资相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 五、审议通过《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于 2018 年 9 月 13 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。审议如下议案：

（一）关于选举公司独立董事的议案；

（二）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了公司《2018 年上半年风险偏好执行情况汇报》。  
特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日