

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议（临时）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。

2018年9月27日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十四次会议（临时）。本次会议通知已于2018年9月21日以电子邮件方式发出。本次会议由顾伟国副董事长主持。本次会议应出席董事11名，实际出席董事8名。陈共炎董事长、杜平董事因工作原因未能出席会议，书面委托顾伟国副董事长代为出席并表决；刘瑞中董事因工作原因未能出席会议，书面委托罗林董事代为出席并表决。董事会11名董事参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

通过《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司以不超过人民币239,424,161元收购苏皇金融期货亚洲有限公司所持有的银河期货有限公司16.68%股权，并授权经营层具体办理签署协议等后续工作。收购完成后，公司将全资持有银河期货。

本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年9月28日