

## **国金证券股份有限公司**

### **第十届董事会第十八次会议决议公告**

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。

国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 6 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 12 月 1 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。议案一涉及关联交易，关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决，实际表决的董事七人。

经审议，与会董事形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》**

为进一步增强资本实力，提升市场竞争力，国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”）拟进行增资扩股，由国金基金全体股东进行等比例增资。董事会同意公司以自有资金参与国金基金等比例增资，增资金额为 3,920 万元；同意授权公司经营层办理此次增资相关具体事宜。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **二、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理**

制度》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日