

## **天风证券股份有限公司**

### **第三届董事会第九次会议决议公告**

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月10日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》

公司董事会同意公司设立资产管理全资子公司开展证券资产管理业务以及监管机构允许开展的其他业务，并提请股东大会同意以下事项：

1. 同意公司设立全资资产管理子公司——“天风证券资产管理有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准）。资产管理子公司向中国证监会申请开展证券资产管理业务以及监管机构允许开展的其他业务（具体业务范围以监管机构和登记机关核准为准）。

2. 公司对资产管理子公司的投资总额为5亿元人民币。

3. 公司总部证券资产管理业务由资产管理子公司承继，公司总部不再从事证券资产管理业务。

4. 修订公司章程关于公司经营范围的相关条款，具体为：公司章程第十三条删除“证券资产管理”一项；公司章程第十五条增加“公司可以设立全资子公司开展证券资产管理业务以及监管机构核准的其他业务”（具体表述以监管机构核准为准）。

5. 授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜；全权办理公司经营范围变更、公司章程变更、工商登记变更和经营证券业务许可证换发等相关具体事宜。

上述事项还需通过股东大会审议及相关监管部门的审批或许可方可具体实施。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开天风证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会，其中现场会议于2019年1月2日上午10:30在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室召开。详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012号）

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2018年12月18日