

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-029

## 国投资本股份有限公司

### 七届二十五次董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司七届二十五次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2019年4月17日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年4月25日在北京国投金融大厦以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2019 年第一季度报告及其正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《国投资本股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《国投资本股份有限公司 2019 年 3 月 31 日内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日