

国元证券股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 13 名，实际出席的董事 13 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让徽商银行内资股暨关联交易的议案》。

同意公司将所持有的徽商银行股份有限公司内资股 127,882,931 股转让给安徽国元金融控股集团有限责任公司，转让价格为每股 3.01 元人民币，转让价款总金额为 38,492.76 万元人民币，授权公司经营管理层办理具体事宜。

关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、许植先生回避表决。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需向有权机构备案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内资股暨关联交易的事前认可意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内资股暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司关于转让徽商银行股份有限公司内资股暨关联交易的公告》详见

2018年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年11月17日