

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2014-111

## 宏源证券股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2014 年 12 月 15 日以通讯方式召开。2014 年 12 月 10 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议认真审议了《关于调整公司 2014 年度融资类业务规模的议案》，经记名投票方式表决，形成决议如下：

同意将 2014 年度融资类业务规模由 180 亿元调整至 260 亿元。融资类业务风险损失额度纳入公司金融资产投资业务 11.7 亿元的总体风险损失限额中管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日