

长江证券股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、公司第七届董事会第二十八次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，11 位董事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2016 年第一季度报告》

公司已于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网将 2016 年第一季度报告正文及全文予以披露，请投资者前往查阅。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二）《关于公司向长江成长资本投资有限公司增资的议案》

董事会同意：1、公司向长江成长资本投资有限公司（以下简称

长江资本)增资 11.48 亿元人民币。其中, 0.48 亿元用于长江资本参股设立超越基金管理股份有限公司; 11 亿元用于长江资本全资设立专门的产业基金业务平台(暂定名“长江证券产业金融有限公司”), 由其发起设立首期长江证券产业基金及其管理公司; 2、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理向长江资本增资的相关事宜, 包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续; 3、授权公司经营管理层可以根据法律法规、监管政策、市场环境等变化, 在此次增资额度内全权决定具体对外投资方案的变更、调整等事宜。

本次增资的详情请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《公司关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》及《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的进展公告》。

本议案表决结果如下: 与会董事以赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

(三)《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定, 经湖北省能源集团有限公司推荐, 公司董事会拟增补尤习贵先生为公司第七届董事会董事候选人, 任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。尤习贵简历详见附件。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案表决结果如下: 与会董事以赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、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

长江证券股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：

尤习贵简历

尤习贵先生，1957 年出生，中共党员，硕士，中共湖北省第十届委员会委员，中共湖北省第九次代表大会代表，湖北省第十一届人民代表大会代表。现任长江证券股份有限公司党委书记，长江证券股份有限公司第七届董事会董事候选人；曾任江陵县李埠区龙州公社党委副书记、李埠公社组织干事，江陵县委组织部干事，湖北省委组织部综合干部处干事、副科长，湖北省委组织部党政干部处正科级干事、副处长，湖北省委组织部办公室主任，湖北省委组织部助理巡视员（其间：1998 年 5 月至 2001 年 5 月挂职任西藏山南地委副书记），湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员、党组副书记（其间：2002 年 5 月至 2002 年 11 月挂职任国家民委经济司副司长），黄石市委副书记、纪委书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省政府副秘书长，湖北省对口支援办公室主任、党组书记，湖北省长江产业投资有限公司董事长、党委书记，湖北省交通运输厅厅长、党组书记。

尤习贵先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。