

东北证券股份有限公司

第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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

1. 公司于 2017 年 1 月 11 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、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

会议以记名投票的方式审议并通过了《关于调整公司转融通授信额度的议案》为拓宽公司优质资金来源渠道，强化融资融券业务资金支持，公司董事会同意公司向中国证券金融股份有限公司申请增加转融通授信额度，最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复为准。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日