

国元证券股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 21 日在浙江省绍兴市以现场会议方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。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

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2017 年上半年总裁工作报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3、审议通过《2017 年中期合规报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4、审议通过《2017 年半年度风险控制指标报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

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。

《国元证券股份有限公司 2017 年半年度报告》、《国元证券股份有限公司 2017 年半年度风险控制指标报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 23 日的《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）。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日