

## 国信证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2018年5月10日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于终止公司配股事宜的议案》，同意以下事项：

- 1、公司终止配股申请，撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件。
- 2、提请股东大会授权公司董事会全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于终止公司配股事宜的公告》与本决议同日公告。

### 二、审议通过《关于取消2017年度股东大会部分议案的议案》，同意以下事项：

取消董事会原提交2017年度股东大会审议的《关于将公司配股决议有效期延长一年的议案》和《关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案》两项议案。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》与本决议同日公告。

### 三、备查文件

- 1、国信证券股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、《深圳市投资控股有限公司关于增加临时提案终止国信证券股份有限公司配股事宜的函》。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日