

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2015-4

宏源证券股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015 年 1 月 16 日以通讯方式召开。2015 年 1 月 13 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《关于公司开展股票期权经纪和股票期权自营业务的议案》，经记名投票方式表决，形成决议如下：

- 1.同意公司开展股票期权经纪业务；
- 2.同意公司开展股票期权自营业务；
- 3.授权公司经营管理层向监管部门递交开展股票期权相关业务申请材料；
- 4.授权公司经营管理层在股东大会和董事会授权的金融资产投资业务规模范围内决定参与股票期权的自营业务规模、组织制订相关制度、办理相关手续等事宜。

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

二〇一五年一月十六日