

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-24

## 太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2016 年 2 月 19 日发出召开第三十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2016 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第三十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 关于与关联方共同投资设立基金管理公司的议案

董事会同意公司与北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）、大华大陆投资有限公司（以下简称“大华大陆”）、云南云内动力集团有限公司共同发起设立太平洋基金管理有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。该基金管理公司注册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资 3456 万元，占注册资本 34.56%。具体情况详见本公司同日发布的《关于与关联方共同投资的关联交易公告》（临 2016-25）。

本次共同投资涉及公司关联法人华信六合、大华大陆，构成关联交易，关联董事郑亚南、张宪、郑亿华回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十六日