

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2016-019

东方证券股份有限公司

关于新增预计2016年度日常关联交易的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易需要提交公司股东大会审议；
- 本次新增日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十九次会议已审议通过《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事吴俊豪回避该议案表决，表决结果：【13】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。前述《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》将提交公司2015年度股东大会审议批准。公司全体独立董事已对《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司新增2016年度预计的日常关联交易均因公司日常业务经营和业务发展所产生，不影响公司的独立性；定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；公司董事会在对上述事项进行表决时，关联董事按规定回避表决，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》相关制度的规定。

（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

公司拟与中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联公司新增涉及关联方资产的资管产品的关联交易预计事项，因受市场行情等因素影响，业务金额难以估计，相关关联交易金额以实际发生数为准。

具体情况如下：

项目	关联交易方	预计金额	相关业务或事项介绍
涉及关联方资产的资管产品	中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其下属寿险、财险、资产管理子公司	因市场行情等不确定性，以实际发生数计算	公司认购涉及关联方资产的资管产品、关联方认购涉及公司资产的资管产品

二、关联方及关联关系情况

关联方	关联方简介	关联关系
中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联公司	该公司成立于1991年5月13日，注册资本为人民币90.62亿元，法定代表人高国富，经营范围为：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。 该公司控股子公司中与公司存在业务往来的有：中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司和太平洋资产管理有限责任公司。	公司董事兼职单位

鉴于东方证券股份有限公司与太平洋保险（集团）股份有限公司在日常及一般业务过程中已经并将继续进行买卖债券、债券质押回购、购买/出售资产管理产品及集合型养老保障产品、购买/出售涉及关联方资产的资管产品、证券承销等类型的交易，公司拟与太平洋保

险（集团）股份有限公司签订关于 2016 年度日常关联交易的框架协议。该框架协议于双方股东大会审议通过 2016 年度日常关联交易预计的议案(包含本协议所述交易)之日（以孰晚者为准）起生效。

三、日常关联交易对公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

2、上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本次新增预计纳入 2016 年度公司日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 5 月 3 日