

东北证券股份有限公司

第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2016 年 5 月 6 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议的通知》。
2. 东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中独立董事姚景源由于出差委托独立董事杜婕代为出席并代为行使表决权。
4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》

东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）是公司全资子公司，成立于 2015 年 12 月 24 日，注册资本 5 亿元，从事证券资产管理业务。

2016 年 4 月证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》征求意见稿

大幅上调了证券公司资产管理业务风险资本准备。同时，根据东证融汇 2016 年产品发行规划，受风险控制指标限制，东证融汇自有资金将无法满足产品发行需求。因此，为支持东证融汇业务开展，满足东证融汇产品发行及净资本补足需要，公司董事会同意以下事项：

（1）同意公司向东证融汇增资 2 亿元；

（2）同意并提请股东大会授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2. 《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 14：30 时在吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 7 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日