

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2016-027

东方证券股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 6 月 8 日在上海公司总部以现场会议的方式召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了《关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及香港联交所上市的议案》，对公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公司 H 股发行上市有关的行为进行追认。

表决结果：【14】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日