

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2016-037

华泰证券股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知和相关材料于 2016 年 6 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

同意关于《公司“十三五”发展战略规划》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日