

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2016-067

国信证券股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发出第三届董事会第三十七次会议书面通知。会议于2016年12月23日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于国信金融大厦数据中心机房基础设施建设项目立项的议案》。

议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于向国信弘盛创业投资有限公司委派董事的议案》。

议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2016年12月24日