

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2016-070

## 国信证券股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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29日发出第三届董事会第三十八次会议书面通知。会议于2016年12月30日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9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：

审议通过《关于公司 2016 年度有关薪酬事项的议案》。

议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、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 31 日