

股票简称：宝硕股份

股票代码：600155

编号：临 2017-009

河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 3 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》。

根据《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，并结合公司经营发展需要，公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）拟出资 1 亿元，设立另类投资全资子公司，专业从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。

经公司董事会研究决定，同意华创证券以自有资金出资 1 亿元，设立另类投资全资子公司，授权经营管理层具体办理申请设立另类投资子公司的相关事宜。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日