

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2017-021

东方证券股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议（临时会议）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”）第三届董事会第二十七次会议（临时会议）于2017年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年3月13日以电子邮件和专人送达的方式发出，2017年3月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事16人，实际表决董事16人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司全面风险管理工作方案的议案》。

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

为加强和规范公司全面风险管理，增强核心竞争力，健全与公司发展战略相适应的全面风险管理体系，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司全面风险管理规范》等的规定，公司制定了《东方证券股份有限公司全面风险管理工作方案》，公司董事会、经理层以及全体员工将共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年3月17日