

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-024

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第十次（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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中，宋子洲董事委托范力董事长参会并代为表决），占董事总数的 100%。公司全体监事及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向苏州资产管理有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事范力、朱剑、朱建根、张统回避表决。

详见同日披露的《东吴证券关于向苏州资产管理有限公司增资暨关联交易的公告》

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日