

招商证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年6月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月28日上午以现场和电话相结合的会议方式在公司45楼会议室召开。

本次会议由董事长霍达先生召集并主持。

应出席会议13人，实际出席13人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司向全资子公司招证国际增资额度的议案》、《关于向全资子公司招商致远资本增资的议案》、《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》、《关于公司2016年度环境、社会及管治报告的议案》，具体内容如下：

（一）关于调整公司向全资子公司招证国际增资额度的议案

1、同意公司向招商证券国际有限公司（简称“招证国际”）增资额度由26亿港元(或等值人民币)调整为23亿港元，并由招证国际向招商证券（香港）有限公司增资20亿港元。

2、授权招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于向全资子公司招商致远资本增资的议案

1、同意公司向招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商致远资本”）增资人民币 23 亿元，增资后招商致远资本的注册资本由人民币 17 亿元增至人民币 40 亿元。

2、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定《全面风险管理制度》的议案

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司 2016 年度环境、社会及管治报告的议案

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日