

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-026

中国银河证券股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2017年6月28日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于2017年6月21日以电子邮件方式发出。全体董事以邮件形式反馈意见,董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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。

会议形成如下决议:

通过《关于提请审定<中国银河证券股份有限公司2016年度环境、社会及管治报告>的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017年6月28日