

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-060

中原证券股份有限公司第五届监事会 第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年7月7日以邮件等方式发出会议通知，会议于2017年7月12日以书面通讯表决形式召开。应出席监事9人，实际出席监事8人，闫长宽因事未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了《关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联监事王金昌回避了本议案的表决。

同意公司出资人民币5亿元与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司的注册资本拟定为50亿元人民币。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2017年7月13日