

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2017-032

中信证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年9月19日发出书面会议通知，2017年9月29日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

一、关于对金石投资有限公司减资的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求以及业务定位，金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）将作为公司的私募投资基金子公司平台，只开展私募投资基金业务，不再从事自有资金的直接投资业务。鉴于金石投资对自有资金的使用需求大幅降低，公司董事会决议如下：

1、同意对金石投资减资人民币42亿元（即，将金石投资的注册资本降至人民币30亿元）。

2、授权公司经营管理层全权办理前述减资事项的相关手续，以上减资可视需要分步进行。

二、关于修订公司《合规管理规定》的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2017年9月29日