

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-053

国投资本股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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。

国投资本股份有限公司八届二次董事会于 2019 年 8 月 28 日在长春以现场方式召开。会议通知和材料已于 2019 年 8 月 15 日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事葛毅先生因身体原因，授权委托叶柏寿先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于续聘 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计和 2019 年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过 290 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日