

股票简称：广发证券

证券代码 000776

公告编号：2011-094

广发证券股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》。

根据公司战略、非公开发行募集资金使用情况及业务发展需要，董事会同意向广发香港公司增资 621,208,000 元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票的募集资金；董事会授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发香港公司相关的具体事项。

本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一一年十一月一日