

股票简称：广发证券

证券代码 000776

公告编号：2012-004

广发证券股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2012 年 1 月 19 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。

会议审议通过了以下议案：

一、关于设立国际业务部的议案

根据该议案，同意公司设立国际业务部。

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

二〇一二年一月二十日