

## 广发证券股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2014年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年12月24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、关于审议《广发证券资本规划方案（2015-2017）》的议案

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

### 二、关于公司风险偏好的议案

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

### 三、关于修订《风险管理制度》的议案

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十五日