

广发证券股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2017年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年3月17日以通讯方式召开。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。截止会议投票表决时限，未收到陈爱学董事表决票，视为弃权。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《广发证券股份有限公司落实全面风险管理工作方案》的议案

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

反对票或弃权票的理由：未收到陈爱学董事表决票，视为弃权。

二、关于修订《广发证券股份有限公司风险管理制度》的议案

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

反对票或弃权票的理由：未收到陈爱学董事表决票，视为弃权。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日