

股票代码：000783

公司简称：长江证券

编号：2008022

长江证券股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司第五届董事会第七次会议于二〇〇八年九月十七日以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过《关于成立“湖北省长江证券公益慈善基金会”的议案》。

公司全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于成立“湖北省长江证券公益慈善基金会”的议案》。公司董事会同意公司作为主要发起人捐出原始基金 200 万元人民币成立“湖北省长江证券公益慈善基金会”，以后公司每年向基金捐款 100 万元人民币；同意基金会在其名称中使用“长江证券”字样，基金会设立后，由基金会对公司所有的公益慈善活动实行统一运作。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十八日