

## 长江证券股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第五次会议通知于2017年3月2日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2017年3月8日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于公司推进全面风险管理建设工作的议案》，董事会同意公司关于推进全面风险管理建设的工作规划，并授权公司经营管理层根据上述工作规划，制订关于落实全面风险管理要求的具体工作实施方案。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日