

国金证券股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）于 2012 年 2 月 20 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 2 月 16 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由公司董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司开展直接投资业务的议案》

公司董事会通过以下事项：

（一）同意公司开展直接投资业务。

（二）同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币设立一家全资子公司，专门从事直接投资业务。

（三）同意公司在取得证券监管部门开展直接投资业务的无异议函后，修改公司章程有关对外投资的重要条款并办理直投子公司的设立事宜。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司要实际开展直接投资业务尚需证券监管部门核准，且存在达不到法律法规条件和监管要求而导致证券监管部门不予核准的情形，请广大投资者

注意投资风险。

二、审议通过《关于修改公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十一日