

国金证券股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第九次会议（临时会议）于 2014 年 4 月 11 日在成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 7 楼会议室召开，会议通知于 2014 年 4 月 8 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《二〇一四年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于公司新设证券营业部的议案》

董事会同意公司新设证券营业部，审议通过以下事项：

- （一）同意公司 2014 年在全国范围内新设不超过二十家证券营业部；
- （二）授权公司经营层向证券监管机构上报新设证券营业部申请材料，申请获批后办理工商登记、筹建、申请验收、领取经营证券业务许可证等相关事宜。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《国金证券股份有限公司风险管理制度》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于公司开展私募基金综合托管服务业务的议案》

董事会同意公司开展私募基金综合托管服务业务，并审议通过以下事项：

（一）授权公司经营层办理申请私募基金综合托管服务业务资格的各项
工作，并在获得批准后开展私募基金综合托管服务业务；

（二）授权公司经营层制定开展私募基金综合托管服务业务的具体规
模、管理制度、风险控制措施并办理其他相关手续。

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

二〇一四年四月十二日