

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2008-014

太平洋证券股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第一届董事会于 2008 年 7 月 25 日发出召开第九次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2008 年 7 月 30 日召开了第一届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司九位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于审议《公司治理自查报告及整改计划》的议案（详见《公司治理自查报告及整改计划》公告）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案（全文详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于设立创新业务部的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于设立太平洋研究院的议案

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事韩铁林提出反对意见，认为依现有公司的业务规模没有能力支撑如此规模的成本中心。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日