

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2015-068

## 东方证券股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（临时会议）于2015年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年11月16日以电子邮件和专人送达和专人送达的方式发出，2015年11月20日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司申请开展境外自营业务资格的议案》。

表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

为争取全球资产配置时代的先发优势、促进公司业务创新、丰富风险管理工具，董事会同意向中国证监会申请以自有资金参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署ISDA主协议参与境外场外金融产品交易、投资于其他合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具业务资格；并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要设立管理机构、组织制定或修改相关业务制度。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2015年11月20日