

## **招商证券股份有限公司**

### **第五届董事会第四十四次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2016年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月24日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长宫少林先生召集。

应出席会议15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于修订《公司董事会审计委员会工作规则》的议案**

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）关于全资子公司设立韩国子公司开展经纪业务的议案**

1、同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过5,500万港元，在韩国设立全资子公司招商证券（韩国）有限公司（暂定名，以最终登记名称为准）；

2、同意招商证券（韩国）有限公司向韩国金融监督院申请证券投资中介及场内衍生品中介牌照，开展证券经纪及场内衍生品经纪业务；

3、授权公司经营管理层办理招商证券（韩国）有限公司设立及申请业务牌照等相关具体事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日