

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2016-004

华安证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日以电子邮件方式发出第二届董事会第十一次会议通知和文件。本次会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于增资华富嘉业投资管理有限公司的议案》。

同意公司以现金方式向华富嘉业投资管理有限公司增加注册资本2亿元；同意授权公司经理层全权办理增资华富嘉业投资管理有限公司的相关事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2016年12月14日