

**东北证券股份有限公司**  
**关于控股子公司渤海期货股份有限公司**  
**获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月30日，公司控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意渤海期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9951号），同意渤海期货股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。同时，因渤海期货申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。渤海期货将按照有关规定办理挂牌手续。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日