

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-006

## 东吴证券股份有限公司

### 第三届董事会第七次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于2017年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月27日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100%（其中，张统董事委托朱剑董事出席并代为表决，宋子洲董事以电话方式参会）。公司部分监事及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议听取了《东吴证券大厦工程决算报告》，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于向东吴创新资本管理有限责任公司增资的议案》

1、同意对东吴创新资本管理有限责任公司增资 20 亿元人民币（注册资本增加至 40 亿元人民币）；

2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，在上述额度

内确定具体增资到位的时间，并根据东吴创新的业务需求，分期投入资金，以及全权办理涉及增资事项的相关手续。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情请见同日公告的《东吴证券关于向东吴创新资本管理有限责任公司增资的公告》

## **（二）审议通过《关于公司内部机构调整并更名的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日