证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2017-004

中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2017 年 3 月 16 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。董事会 11 名董事参加了本次会议的表决。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。

会议形成如下决议：

1．通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．通过《关于提请董事会审议<中国银河证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求工作方案的报告>的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日