

股票代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2017-3

国金证券股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 16 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《落实全面风险管理工作实施方案》

为促进公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，加强和规范公司全面风险管理，有效防范各类风险，确保公司持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及相关自律规则，董事会审议通过了公司《落实全面风险管理工作实施方案》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日