

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：临 2017-012

华安证券股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知和文件。本次会议于 2017 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》。

同意公司将本次会议审议通过后的《华安证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》报送证券监督管理机构。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于终止转让全资子公司股权的议案》。

同意公司终止转让所持有的安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 100% 股权。

表决结果：10 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

2017 年 3 月 17 日