

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2017-014

国元证券股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2017年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年3月17日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《国元证券落实〈证券公司全面风险管理规范〉等监管要求的工作方案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2017年3月18日