

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-039

中原证券股份有限公司第五届董事会 第三十五次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2017 年 5 月 3 日以邮件等方式发出，并于 2017 年 5 月 11 日以通讯表决形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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。本次会议由董事长菅明军先生主持，董事会秘书徐海军先生列席了会议，审议并通过了《中原证券股份有限公司关于对中州国际金融控股有限公司实施增资的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司全资子公司中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）增加现金出资 5 亿港元（折合人民币约 44,271 万元），增资完成后，中州国际注册资本将增加至 10 亿港元，本次增资可一次或分期进行，资金来源为公司自有资金或依法募集的资金。本次增资完成后，中州国际仍为公司的全资子公司。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日