

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-034

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年6月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月27日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，占董事总数的100%。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资的议案》

董事会同意根据公司业务实际情况，对公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司继续增资的议案》予以调整：

1、同意向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资6亿港元（注册资本从1亿港元增至7亿港元）。

2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，全权办理增资以及收购的相关手续。

3、同意东吴证券（香港）金融控股有限公司资金使用规划，并在符合资金用途规划的前提下，根据监管和内部投资管理要求，决定具体的资金使用安排。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日