

证券代码：430399

证券简称：湘财证券

主办券商：西南证券

## 湘财证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月27日召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议表决情况：

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

同意公司向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。（具体内容详见《湘财证券股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。



本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开湘财证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案》**

同意公司于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开湘财证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**二、备查文件**

湘财证券股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湘财证券股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二日

