

公告编号：2018-033

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司

第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次（临时）会议于2018年5月21日召开，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10人，实到董事10人，本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一） 本次会议审议并通过了《关于转让深圳市东海天富投资有限公司股权的议案》。

表决结果： 同意票拾票，弃权票零票，反对票零票。

二、备查文件

《东海证券股份有限公司第二届董事会第三十次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董 事 会

2018年5月22日