

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-095

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于调减 A 股可转换公司债券发行规模及**  
**相应调整发行方案的公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

根据实际情况，公司对公开发行可转债发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币80亿元（含80亿元）”调减为“不超过人民币70亿元（含70亿元）”，原方案中其他条款不作改变。

2016年12月12日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了上述事项。根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年12月13日