

## **国泰君安证券股份有限公司 第五届董事会第十五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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月20日以电子邮件发出第五届董事会第十五次临时会议通知和文件，于2019年5月29日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十五次临时会议。截至2019年5月29日，公司收到全部14名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》**

为推进公司战略规划实施，促进期货业务发展，提高综合服务能力，同意公司向全资子公司国泰君安期货有限公司增资人民币8亿元，授权公司经营层办理增资涉及的相关事宜。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会对本议案进行了预先审阅。

### **二、审议通过了《关于提请审议公司向上海国翔置业有限公司增资的议案》**

为完善公司资产配置，促进楼宇资产专业化管理，同意公司向全资子公司上海国翔置业有限公司增资人民币5.7亿元，授权公司经营层办理增资涉及的相关事宜。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会对本议案进行了预先审阅。

### **三、审议通过了《关于提请审议公司信息技术管理准则的议案》**

同意公司按照中国证监会发布的《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》

的相关要求，制定和实施公司《信息技术管理准则》，作为公司信息技术管理的基本制度。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年5月30日