

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2012-07

太平洋证券股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于 2012 年 2 月 2 日发出召开第十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于修订公司《合规管理基本制度》的议案

根据监管要求变化情况和公司合规管理工作的实际需要，公司对 2008 年 12 月 1 日审议通过的《太平洋证券股份有限公司合规管理基本制度》部分内容进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订公司《风险管理基本制度》的议案

根据证券业监管的发展和公司风险管理工作的要求，公司对 2008 年 12 月 1 日修订的《太平洋证券股份有限公司风险管理基本制度》部分内容进行再次修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日