

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2013-61

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会于 2013 年 12 月 6 日发出召开第七次会议的通知，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 2013 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，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、关于设立东盟代表处的议案

公司董事会同意公司在老挝设立东盟代表处，授权公司经营管理层办理设立东盟代表处的筹建、审批、报备等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于调整经纪业务体系组织架构的议案

公司董事会同意对公司经纪业务体系组织架构进行调整：

- 1、撤销经纪业务管理总部，设立机构业务部、零售业务部、经纪业务部三个部门，原经纪业务管理总部下属各部门职能并入三个部门；
- 2、资本中介部变更为信用业务部；
- 3、设立经纪业务管理委员会，管理上述四个一级部门。

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

二〇一三年十二月十一日