

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-06

## 太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2014 年 1 月 17 日发出召开第十次会议的通知，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 2014 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第十次会议，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：

### 关于拟设立基金管理公司的议案

公司董事会同意公司以不超过人民币 1 亿元的自有资金参与设立基金管理公司，并授权公司经营管理层办理设立基金管理公司的相关事宜。

上述基金管理公司设立事项尚不确定，且需经监管部门批准。公司董事会将根据该事项的进展情况及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

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

二〇一四年一月二十二日