

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-14

## 太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 14 日发出召开第十一次会议的通知，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 3 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议，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、关于公司自营业务参与国债期货交易业务的议案

公司董事会同意：

1、公司申请开展国债期货交易业务，授权公司经营管理层向监管部门递交申请，并办理相关手续；

2、将公司证券自营业务参与国债期货交易的投资规模纳入董事会对公司自营权益类证券及证券衍生品的总体授权范围内，授权公司投资决策委员会负责确定具体业务规模、投资额度等事宜，并全权负责国债期货交易业务的决策、管理和监督；

3、经营管理层拟订的《国债期货自营投资业务管理办法》、《国债期货自营投资业务内部控制细则》，并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要，制定、修改相关业务管理办法及实施细则。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于提高资产管理计划参与股票质押式回购业务规模的议案

公司董事会同意将资产管理计划参与股票质押式回购交易业务规模调整为不超过人民币 30 亿元，并授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况

和公司风控情况，决定或调整股票质押式回购交易业务具体规模。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、关于设立网络金融部的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、关于设立项目管理部的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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

二〇一四年三月十九日