

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-28

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 21 日发出召开第十三次会议的通知，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 5 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，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：

关于提高公司信用交易业务总规模的议案

公司董事会同意将融资融券业务规模提高到人民币30亿元，约定购回业务规模提高到人民币10亿元，自有资金作为融出方的股票质押式回购交易业务规模提高到人民币30亿元，资产管理计划作为融出方的股票质押式回购交易业务规模提高到人民币40亿元，并同意授权公司经营管理层在人民币110亿元总规模范围内，根据业务开展及各项风控指标变动情况调配融资融券、约定购回式证券交易及股票质押式回购交易等各业务规模。

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

二〇一四年五月二十六日