

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-44

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 12 日发出召开第十六次会议的通知，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 9 月 17 日召开了第三届董事会第十六次会议，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、关于在全国新设十家证券营业部的议案

公司董事会同意在全国设立十家证券营业部，并授权公司经营管理层具体负责办理新设证券营业部的报批及建设等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于设立北京分公司的议案

公司董事会同意设立北京分公司，并授权公司经营管理层办理设立北京分公司的相关事宜，北京分公司的经营范围以监管部门的核定为准。

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
二〇一四年九月十七日