

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2015-014

中信证券股份有限公司 关于公司《章程》重要条款变更获批的公告

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。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会关于变更公司经营范围的决议（详见 2014 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站），公司积极办理相关变更手续。

日前，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[2015]17 号），同意公司《章程》第十四条第二款变更为：

“经中国证监会同意，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务；公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务；公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其它服务。”（注：下划线标注内容为本次变更内容。）

公司新《章程》将于工商变更登记手续办理完毕后正式生效，届时，公司将发布相关公告。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2015 年 2 月 9 日