

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2015-018

中信证券股份有限公司 关于公司《章程》变更公告

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。

2014年12月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，其中，同意将公司《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）。该等修订内容已经深圳证监局核准，并于2015年3月3日完成相关工商变更及备案手续。

修订后的公司《章程》于2015年3月3日起正式生效，具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.cs.ecitic.com>）。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2015年3月3日