

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-36

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2015 年 4 月 17 日发出召开第二十三次会议的通知，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 2015 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十三次会议，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：

一、2015 年第一季度报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于提高公司融资融券业务规模的议案

公司董事会同意将融资融券业务规模(公司可授信总额度)提高到 170 亿元。

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

二〇一五年四月二十三日