

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-55

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2015 年 7 月 10 日发出召开第二十六次会议的通知，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 2015 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十六次会议，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：

关于设立另类投资子公司的议案

董事会同意以 1 亿元人民币的自有资金出资设立另类投资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资，并授权公司经营管理层负责办理设立另类投资子公司的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日披露的《太平洋证券股份有限公司对外投资公告》（临 2015-56）。

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

二〇一五年七月十五日