

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日发出，分别以电子邮件、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，公司第四届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 23 日召开。本次会议应到董事七人，有六名董事现场参会并行使表决权，独立董事黄慧馨女士委托独立董事刘伯安先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

### 一、2016 年半年度报告及摘要

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、2016 年中期合规报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司 2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2016-69）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2016-70）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **五、2016年半年度资本公积金转增股本预案**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年1-6月归属于母公司股东的净利润为146,303,200.09元，母公司净利润为176,045,800.00元，截至2016年6月30日，母公司资本公积金为5,069,770,485.49元。

鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2016年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。公司资本公积金由5,069,770,485.49元减少为2,797,665,028.49元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **六、关于调整2016年度审计费用的议案**

董事会同意由公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年半年度财务报告进行审计，增加审计费用45万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **七、关于预计公司2016年日常关联交易的议案**

1、与北京玺萌财富投资管理有限公司的关联交易事项  
关联董事丁吉回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、关联法人及关联自然人认购或申购公司发行的理财产品事项

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司日常关联交易公告》（临2016-71）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **八、关于修改《公司章程》的议案**

董事会同意将《公司章程》第一百五十九条第一款：“公司设总经理1名，副总经理4-6名，由董事会聘任或解聘。”修改为：“公司设总经理1名，副总经

理 6-8 名，由董事会聘任或解聘。”

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、关于在全国新设二十家证券营业部及十家分公司的议案**

董事会同意公司在全国新设二十家证券营业部及十家分公司，并授权公司经营管理层具体负责办理新设分支机构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。

#### **十、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案**

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临 2016-72）。

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

二〇一六年八月二十三日