

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2017-25

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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四届董事会于 2017 年 3 月 10 日发出召开第六次会议的通知，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 2017 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，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：

一、关于《落实全面风险管理要求工作方案》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订《风险管理基本制度》的议案

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

二〇一七年三月十六日