

## 海通证券股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 13 人（包括 5 名独立董事），截至 2018 年 1 月 12 日，公司董事会办公室收到 13 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于海通期货对海通资源增加注册资本的议案》

1. 同意海通期货股份有限公司（简称“海通期货”）以自有资金对其全资专业风险管理子公司上海海通资源管理有限公司（简称“海通资源”）增加注册资本 3 亿元，增资后注册资本为 5 亿元人民币，并保持股权结构不变动。

2. 同意授权公司管理层根据监管要求，办理海通期货对海通资源增加注册资本具体事项，包括确定增资时间等，并履行相关审批、报备程序等。

**表决结果：**[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

#### 二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

**表决结果：**[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日