

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于 2018 年 8 月 17 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十九次会议于 2018 年 8 月 28 日召开。本次会议应到董事七人，有五名董事现场参会并行使表决权，董事杨智峰先生委托董事张宪先生代为行使表决权及签署相关文件，独立董事黄慧馨女士委托独立董事何忠泽先生代为行使表决权及签署相关文件。公司监事、部分高管人员列席会议。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、2018 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、关于公司会计估计变更的议案

公司董事会认为，本次会计估计变更符合中国证监会相关文件及公司实际情况，变更后的会计估计能更好地确保公司对固定收益品种估值的合理性和公允性；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2018-58）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

（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。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日