

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2019-01

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于 2019 年 1 月 7 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。由于情况紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。公司董事会于 2019 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议，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：

关于计提资产减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-03）。

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

二〇一九年一月十日