

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2019-07

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会于 2019 年 1 月 25 日发出召开第二十四次会议的通知，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 2019 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第二十四次会议，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：

关于全资子公司减资的议案

公司董事会同意将全资子公司太证资本管理有限责任公司注册资本金由 10 亿元人民币减少至 6.7 亿元人民币，将全资子公司太证非凡投资有限公司注册资本金由 11 亿元人民币减少至 8.5 亿元人民币，并授权公司经营管理层办理与两家全资子公司减资相关的具体事宜。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临 2019-08）。

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

二〇一九年一月三十日