

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 6 月 14 日发出召开第二十八次会议的通知，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 6 月 19 日召开了第四届董事会第二十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关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、关于制定公司《洗钱风险管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司第一大股东终止实施增持计划的公告》（公告编号：临 2019-33）。

关联董事张宪、杨智峰回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-34）。

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

二〇一九年六月十九日