

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2019-045

中原证券股份有限公司第六届董事会 第九次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了《关于中州国际金融集团股权结构调整及资产转让的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实中国证券监督管理委员会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第九条“证券基金经营机构设立境外子公司的，应当全资设立”的监管精神，公司于 2019 年 6 月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于香港子公司股权结构优化调整的议案》，具体内容请参阅公司于 2019 年 6 月 5 日披露的《中原证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。在此基础上，同意以评估价格港币 847,080,000 元受让中州国际金融集团股份有限公司外部股东持有的共 52% 股权，并以评估价格港币 40,200,000 元依法合规转让中州金融控股有限公司及其全资持有的中州国际资产管理有限公司和中州国际财务有限公司股权，该转让将在国资监管相关部门审批或备案后进行。本次股权结构调整及资产转让完成后，公司继续全资持有香港子公司中州国际金融控股有限公司股权，并通过其全资持有中州国际证券有限公司、中州国际期货有限公司、中州国际融资有限公司和中州国际投资有限公司。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 5 日