

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
楊德紅  
董事長

中國上海

2019年5月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、鐘茂軍先生、周磊先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國綱先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

## **国泰君安证券股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月20日以电子邮件发出第五届董事会第十五次临时会议通知和文件，于2019年5月29日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十五次临时会议。截至2019年5月29日，公司收到全部14名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于提请审议公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》**

为推进公司战略规划实施，促进期货业务发展，提高综合服务能力，同意公司向全资子公司国泰君安期货有限公司增资人民币8亿元，授权公司经营层办理增资涉及的相关事宜。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会对本议案进行了预先审阅。

### **二、审议通过了《关于提请审议公司向上海国翔置业有限公司增资的议案》**

为完善公司资产配置，促进楼宇资产专业化管理，同意公司向全资子公司上海国翔置业有限公司增资人民币5.7亿元，授权公司经营层办理增资涉及的相关事宜。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会对本议案进行了预先审阅。

### 三、审议通过了《关于提请审议公司信息技术管理准则的议案》

同意公司按照中国证监会发布的《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》的相关要求，制定和实施公司《信息技术管理准则》，作为公司信息技术管理的基本制度。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年5月30日