

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第六屆董事會第三十二次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國·北京
2018年12月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2018-079

中信证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年11月29日发出书面会议通知，于2018年12月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次董事会应表决董事6人，实际表决董事6人，本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，一致审议通过了以下事项：

一、关于对中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）增资的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案：

1、同意对中信证券国际增资9.16亿美元；

2、授权公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续。

（此前，公司对中信证券国际的最近一次增资为2012年。近年来公司对其经营及业务的资金支持主要采取借款的方式，本次增资主要系借款转股本。）

二、关于公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，同意公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会，并进行相应组织架构调整。

（上述两项议案提交公司董事会审议前，已事先经由公司董事会发展战略委员会预审通过。）

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2018年12月10日