

天风证券股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月12日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股份的议案》

为更好地适应证券市场竞争形势、满足天风证券业务拓展及发展战略的需要，增强公司综合实力、提高盈利能力，公司拟以5.76元/股，总价不超过4,500,664,560元收购恒泰证券股东北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司合计持有的29.99%之恒泰证券股份，共计781,365,375股。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的进展公告》（公告编号2019-055）

本议案还需通过股东大会审议批准。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2019年第四次临时股东大会，临

时股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年6月18日