

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2017-82

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2017 年 12 月 8 日发出召开第十四次会议的通知，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 2017 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，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：

关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案

公司间接控股子公司太证融资租赁有限公司拟增资扩股，公司关联法人景成新能源投资有限公司拟认缴 32,500 万元新增注册资本，导致与公司构成共同投资关联交易。公司董事会同意放弃本次增资扩股优先认购权暨关联交易事项。具体情况详见本公司同日发布的《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告》（临 2017-83）。

关联董事杨智峰回避表决。

表决结果：同意 6 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

二〇一七年十二月十三日