

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「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《中國銀河證券股份有限公司第三屆董事會第六十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2020年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。

## 中国银河证券股份有限公司

### 第三届董事会第六十一次会议决议公告

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。

2020年8月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第六十一次会议（定期）。本次会议通知已于2020年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮副董事长主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

**1、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》**

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2020年半年度报告》。

**2、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司二〇二〇年中期合规报告〉的议案》**

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

**3、通过《关于银河证券与银河投资签订经营场地租赁协议的议案》**

同意公司及子公司银河金汇证券资产管理有限公司、银河创新资本管理有限公司向中国银河投资管理有限公司续租国际企业大厦C座部分办公面积作为经营场地（含停车位77个），租赁面积27370.09平方米，租金16.50元/平方米/天，车位每个租金1250元/月，租期2020年1月1日至2021年2月28日，

合同期金额 192,342,185.59 元。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘丁平先生、肖立红女士、张天犁先生回避表决。

本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

**4、通过《关于提请审议<银河证券信息技术（2020-2022）发展规划>的议案》**

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、通过《关于提请董事会审议合规总监 2019 年考核结果的议案》**

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会听取了公司 2020 年上半年经营情况汇报、《关于 2020 年上半年公司建设经营性用房项目进展情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日