

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-045

浙商证券股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2018年8月10日向全体董事发出书面通知，于2018年8月22日上午在浙商证券11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席5人，董事蒋洪、独立董事王宝桐、杨端平及沈田丰以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席会议。

本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：

一、会议审议通过公司《2018年半年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过公司《关于调整自营做市业务资产配置的议案》

基于下半年行情展望以及稳中求进的年度经营目标，公司决定对自营做市类业务的资产配置进行优化。调减权益类投资额度合计8亿元，调增债券类投资额度8亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还听取了《浙商证券2018年上半年净资本等风险控制指标情况的报告》和《浙商证券2018半年度风险管理工作报告》。

特此决议。

浙商证券股份有限公司董事会

2018年8月22日