

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-050

国投资本股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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。

国投资本股份有限公司七届二十三次董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2018 年第三季度报告及其正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议。

3. 《国投资本股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2018年10月30日