

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定。

二、董事会会议表决情况

审议通过了《关于审议公司报送全国中小企业股份转让系统<2014 年年度报告>的议案》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日