

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2016-003

## 光大证券股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 19 日以通讯方式召开第四届监事会第九次会议。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司监事书面表决，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2016 年 1 月 20 日