

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2016-037

第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，2016年8月24日完成通讯表决形成会议决议。会议应表决董事10名，实际表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会审议通过《关于对公司2016年半年度报告及其摘要的部分财务数据进行更正的议案》。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，董事会认为公司本次财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定和要求，是对公司2016年上半年实际财务状况和经营成果的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次财务数据更正。

有关本次财务数据更正的详细信息以及更正后的公司2016年半年度报告全文、摘要和未经审计的财务报表及其附注（更正的数据以黑体加粗列示）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上，敬请广大投资者查阅。

备查文件：经参与表决董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日