

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2016-055

第一创业证券股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2016 年 10 月 28 日在北京和深圳公司会议室以现场、视频和电话相结合的方式召开，会议由公司监事会主席周兰女士主持。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 4 名，监事郭珈均先生委托职工代表监事孙晶女士代表参会并行使表决权，监事李章先生委托监事会主席周兰女士代表参会并行使表决权，职工代表监事屈嫔女士委托职工代表监事王立洲先生代表参会并行使表决权。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。

本次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2016 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司 2016 年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件：经参与表决监事签字并加盖公司公章的公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十九日