

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-012

第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开并完成表决。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，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《关于终止公司 2016 年度配股事项的议案》。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

有关终止公司 2016 年度配股事项的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》等公司指定信息披露媒体上登载的《关于终止公司 2016 年度配股事项的公告》（公告编号：2017-013）。

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十六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日