

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2017-023

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 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。

公司董事书面表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《光大幸福国际租赁有限公司与广东省商贸控股集团合资成立融资租赁公司的议案》，同意光大幸福国际租赁有限公司出资 1.2 亿元与广东省商贸控股集团、远发联合发展有限公司共同投资设立融资租赁公司；授权经营管理层办理相关事宜。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日