

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-015

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（简称公司）第五届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，截至 2018 年 6 月 7 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了以下议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-017）。

二、审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临 2017-018）。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日