

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2015-076

光大证券股份有限公司

关于 2015 年第六次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年第六次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015 年 11 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601788	光大证券	2015/11/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于申请扩大公司外汇业务范围的议案

2、 取消议案原因

因上述议案内容尚未成熟，仍需研究论证，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，经公司四届十四次董事会审议通过，同意 2015 年第六次临时股东大会取消审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于申请扩大公司外汇业务范围的议案》，待上述议案内容论证成熟后，另行提交董事会及股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：北京太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1320 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 18 日
至 2015 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于申请开展白银自营交易业务、白银租借	√

	业务并增加经营范围的议案	
2	关于发行资产支持证券的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关股东大会文件详见与本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015年第六次临时股东大会文件。
- 2、特别决议议案：1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2015年11月11日

- 报备文件
(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。