

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2015-075

光大证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2015 年 11 月 10 日以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。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《关于取消拟提交 2015 年第六次临时股东大会审议议题的议案》，同意：1、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》；2、2015 年第六次临时股东大会取消审议《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，再另行提交董事会及股东大会审议。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案涉及的股东大会取消议案公告及股东大会会议文件与本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日