

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2015-081

光大证券股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 25 日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。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《关于公司高管 2014 年度薪酬分配方案的议案》。

议案表决情况：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

2015 年 12 月 29 日