

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2016-002

中信证券股份有限公司公告

本公司董事会及全体履职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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 5 日发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、2015 年 12 月 31 日发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的第二次通知》，其中提及，公司 2016 年第一次临时股东大会的现场会议开始时间为：2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 13 点 30 分；会议地点为：北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层开封厅。

目前，因会议场地设施问题，需对现场会议地点进行变更，即，现场会议地点调整为（其中下划线部分为调整内容）：“北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层北京厅”。

除现场会议地点的调整外，公司 2016 年第一次临时股东大会相关通知的其它内容未变化。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日