

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2016-036

广发证券股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2016年5月31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年6月2日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于修订〈广发证券股份有限公司战略性交易管理制度〉的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无

广发证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日