

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2016-046

## 光大证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2016年7月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月1日9:00在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由公司董事长郭新双主持，公司监事长和部分监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》，对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公

司 H 股发行上市有关的行动进行追认。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于签署董事、监事服务合同及高级管理人员服务合同的议案》。

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

2016 年 8 月 2 日