

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2016-026

方正证券股份有限公司

关于暂缓表决2017年第一次临时股东大会部分议案的公告

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。

公司于2017年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017），并于2017年4月1日在上述媒体刊登了《关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2017-024），公司将于2017年4月6日下午14:30召开2017年第一次临时股东大会。根据上述公告内容，本次股东大会将审议如下议案：

- 1、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案；
- 2、关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案。

因接到持股比例已具备董事提名资格的相关投资者反映，其尚未知悉公司选举董事的事宜，公司正在核实相关情况。为充分保护相关股东权利，本次股东大会第2项议案暂缓表决，第1项议案审议程序不变，仍按股东大会原召开程序实施表决。

公司将根据情况另行召开股东大会审议该暂缓表决议案，并及时披露相关进展情况，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年4月6日