

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-026

兴业证券股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2017年5月19日以电子邮件的方式发出通知，于2017年5月22日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2017年5月22日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过《关于向中国证监会福建监管局提交2017年公司债券发行人专项检查自查报告的议案》。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十四日