证券代码：601377　证券简称：兴业证券　　公告编号：临 2017-039

兴业证券股份有限公司
员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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(以下简称“公司”)员工持股计划(简称“员工持股计划”)第一次持有人会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯会议方式召开，出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 3,153 人，代表员工持股计划份额 6,800 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议决议内容如下：

一、听取《关于兴业证券回购股份实施员工持股计划情况的报告》

二、审议通过《关于选举兴业证券员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举郑城美先生、孙国雄先生、林红珍女士、梁文忠先生、林朵女士五位持有人作为管理委员会委员。

表决结果：同意份额 6,800 万份，占本计划份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份，本议案表决通过。

三、审议通过《兴业证券员工持股计划管理办法》

全体持有人同意遵守《兴业证券员工持股计划（修订稿)》及《兴业证券员工持股计划管理办法》等约定，依法享有员工持股计划的权益，履行其参与员工持股计划所作出的全部承诺，并承担规定的义务。

表决结果：同意份额 6,800 万份，占本计划份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份，本议案表决通过。

自 2017 年 6 月 26 日公司 2016 年年度股东大会审议通过设立兴业证券员工持股计划的相关议案，公司董事会持续推进设立员工持股计划的各项工作。截至

目前，员工持股计划已完成认购缴款工作、资金已经全部到位，公司代表员工持股计划已与资产管理机构签署相关管理协议，已完成在中登公司开立员工持股计划专用证券账户等工作，管理委员会将根据《兴业证券员工持股计划（修订稿）》及相关法律法规的规定安排由员工持股计划向兴业证券支付回购股份的交易对价，并由公司依照中登公司《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》等规定向中登公司申请将“兴业证券股份有限公司回购专用证券账户”中的68,000,243 股公司股票过户至“兴业证券股份有限公司第 1 期员工持股计划”和“兴业证券股份有限公司第 2 期员工持股计划”专用证券账户。公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇一七年八月十日