证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临 2017-049

海通证券股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2017年10月13日以电子邮件和传真方式发出，会议于2017年10月27日在公司以现场会议加电话会议的形式召开。会议应到董事13人，实到12人，陈斌董事因事未出席本次董事会，委托周杰董事长代为行使表决权。本次董事会由周杰董事长主持，8位监事和合规总监、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于制定<公司合规管理办法>的议案》

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于修订<公司稽核审计管理办法>的议案》

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2017年10月27日