

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2017-067



中国光大银行股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十六次会议于2017年12月7日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事14名，唐双宁董事未参与表决，视为放弃在本次会议上的投票权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于延期召开中国光大银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意14票，反对0票，弃权1票。

唐双宁董事未参与表决，视为放弃在本次会议上的投票权。

董事会同意本行2017年第二次临时股东大会由2017年12月19日9点30分延期至2017年12月21日9点30分召开。

中国光大银行股份有限公司董事会

2017年12月15日