

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2018-016

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事书面表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整方案的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于定点扶贫捐款的议案》。

本议案可能涉及关联/连交易，相关关联董事葛海蛟、薛峰、居昊、殷连臣、陈明坚回避表决。上述关联/连交易事项未达到《上海

证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露金额。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日