

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-037

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年11月26日以电子邮件的方式发出通知，于2018年11月29日以通讯方式召开。公司现有9名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于增资兴证期货有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向兴证期货有限公司增资663,998,512.94元人民币，授权经营管理层根据有关法律法规，在议案通过的增资额度范围内具体办理后续增资相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券关于向兴证期货有限公司增资的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十九日