

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-034

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 8 月 27 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：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《兴业证券股份有限公司 2018 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会

二〇一八年八月二十七日