

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2018-059

海通证券股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议（临时会议）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“公司”）第六届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2018 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 13 人（包括 5 名独立董事），截至 2018 年 11 月 20 日，公司董事会办公室收到 13 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于启动张江基地项目建设的议案》

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董事会

2018 年 11 月 20 日