

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-032

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2019年6月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月28日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》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关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱专项审计报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

四、听取了《兴业证券股份有限公司2019年1-5月财务情况报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十八日