

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2018-070

广发证券股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2018年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年10月26日于广州市南沙区海滨路海熙大街79-80号以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事汤欣先生、陈家乐先生、李延喜先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事杨雄先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事汤欣先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2018年第三季度报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2018年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日