

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-012

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2019年3月5日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8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关于2019年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱工作的报告》

表决结果：9票同意，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

二〇一九年三月八日