

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
薛峰

中國上海
2018年8月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、閆峻先生（非執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-044

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区新闻路 1508 号光大证券股份有限公司 23 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。其中，刘济平先生、汪红阳先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会；张敬才先生授权委托刘济平先生代为行使表决权；朱武祥先生以通讯方式参会。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

本次监事会审议了以下事项：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2018 年半年度报告（A 股）及其摘要；公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2018 年半年度业绩公告（H 股）。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 半年度净资产计算表及风险控制指标监管报表的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日