

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2018-030

第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月20日以电子邮件方式发出，2018年4月24日完成通讯表决，形成会议决议。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

《公司2018年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日