

国元证券股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2007年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2007年12月15日在合肥建国迎宾馆以现场会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会由监事会主席张可俊先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式，一致通过《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》，同意对公司现行监事会议事规则进行相应修改（修改后的《国元证券股份有限公司监事会议事规则》，刊登于深圳证券交易所网站）。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2007年12月18日