

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2008-036

国元证券股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第五次会议通知于2008年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2008年8月23日在海南三亚召开，应当参加会议监事5人，实际参加会议监事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，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2008年半年度报告及其摘要》

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。

2、审议通过《关于公司2008年上半年稽核审计工作报告和下半年稽核审计工作安排》；

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。

3、审议通过《关于公司2008年上半年风险管理工作报告和下半年风险管理工作安排》；

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。

4、审议通过《关于监事会 2008 年下半年工作安排》。

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。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2008 年 8 月 27 日