

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：监 2012-003

东北证券股份有限公司 第七届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告

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

东北证券股份有限公司第七届监事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，其中监事刘树森由于出差委托监事王化民代为表决。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会同意以募集资金置换预先投入“增资东证融通投资管理有限公司”的自筹资金 1 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

内容详细请见与本公告同时披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一二年十月十五日