

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2014-006

国元证券股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第七届监事会第二次会议通知于2014年1月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年1月16日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《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议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年1月16日起不超过12个月。

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

2014年1月17日