

国信证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年4月27日在深圳以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，全部监事均以现场方式出席。本次会议由监事会主席何诚颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2014年度利润分配方案》

全体监事认为，公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及公司章程、《国信证券股份有限公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《公司2014年度利润分配方案》尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2014年度合规报告》

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

（三）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

全体监事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2014年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《国信证券股份有限公司2014年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司2014年度社会责任报告》

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《国信证券股份有限公司2014年度社会责任报告》与本决议同日公告。

（五）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《公司2014年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《公司2014年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需提交股东大会听取。

（七）审议通过《公司2014年度报告》及其摘要，并就公司2014年度报告出具如下专项审核意见：

经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。

《国信证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要尚需提交股东大会审议。

《国信证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

（八）审议通过《公司2015年第一季度报告》，并就公司2015年第一季度

报告出具如下专项审核意见：

经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：**【三票赞成、零票反对、零票弃权】**。

《国信证券股份有限公司2015年第一季度报告》与本决议同日公告。

(九) 审议通过《国信证券股份有限公司监事会议事规则》

议案表决情况：**【三票赞成、零票反对、零票弃权】**。

本议案尚需提交股东大会审议。

变更后的《国信证券股份有限公司监事会议事规则》与本决议同日公告。

三、备查文件

1、国信证券股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2015年4月29日