

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2015-20

申万宏源集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 28 日在上海市徐汇区长乐路 989 号 45 楼第 3 会议室召开。2015 年 4 月 17 日，公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事 8 人，实际参会监事 7 人，委托授权 1 人，姜杨监事书面授权委托杨玉成监事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014 年年度报告》及年报摘要。

监事会认为：公司董事会编制的 2014 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《申万宏源集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：《公司 2014 年度内部控制评价报告》客观地评价了公司内部控制的有效性，如实地反映了公司内部控制存在的缺陷和整改情况，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日