

# 申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于 2014 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三次会议，审议了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，现发表如下独立意见：

公司 2014 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司未分配利润主要用于支持公司创新业务的顺利发展，保证公司发展的可持续性和稳定性。

我们认为：公司 2014 年度利润分配预案符合公司目前对资金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。我们同意将公司 2014 年度利润分配预案提交股东大会审议。

独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵

二〇一五年四月二十八日

# 关于公司控股股东及其他关联方资金占用 和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：

## 一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

## 二、公司对外担保情况

报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2014 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。

独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵

二〇一五年四月二十八日

## 申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：

公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。报告期内公司开展衍生品投资业务，能够按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求，规范运作。截至报告期末，商品期货合约金额 87,918,200.90 元，占公司报告期末净资产的 0.39%，股指期货持仓合约价值 19,242,587.76 元，占公司报告期末净资产的 0.08%，风险可控。

此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵

二〇一五年四月二十八日

# 申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于董事报酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三次会议，审议了《关于公司外部董事报酬的议案》，现发表如下独立意见：

公司本次有关外部董事报酬的确定依据了公司所处行业、规模的相关薪酬和补助水平，旨在为外部董事履行职责创造良好的履职条件，有关程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于公司外部董事报酬的议案》。

独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵

二〇一五年四月二十八日

# 申万宏源集团股份有限公司独立董事

## 关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的书面意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司《2014 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表如下意见：

2014 年度，公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律、法规和监管规则的要求，建立了内部控制体系，各项内部控制制度基本涵盖了公司经营管理的各个环节，与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。根据内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行实际情况。

公司已于 2015 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，公司应严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制制度，完善内控体系建设。

我们同意《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵

二〇一五年四月二十八日