

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2015-089

国元证券股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2015年9月1日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年9月2日以通讯方式召开。全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。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、审议通过《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》。

监事会认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《国元证券股份有限公司监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司回购股份的议案》。

监事会认为：公司回购公司部分 A 股股份，符合全体股东和公司的利益，有利于调整资本结构，增强投资者信心，回报广大中小股东，也有利于完善公司的长效激励机制，同意公司回购股份并提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2015 年 9 月 7 日