

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2015-72

申万宏源集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2015 年 12 月 12 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频结合通讯方式召开。2015 年 12 月 8 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 9 人，实际参会监事 8 人，委托授权 1 人，许奇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。会议审议了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，经记名投票方式表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成决议如下：

同意《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及公司《章程》、《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，切合公司实际经营情况，有助于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十二日