

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-22

申万宏源集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2016 年 4 月 25 日在上海市徐汇区长乐路 989 号 45 楼第三会议室召开。2016 年 4 月 15 日公司以书面形式向全体监事发出了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 6 人，委托授权 3 人，许奇监事书面授权委托温锋监事代为行使表决权，安歌军监事书面授权委托谢鲲监事代为行使表决权，周兵监事书面授权委托黄琦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 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：9 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 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：9 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 2015 年年度报告》及年报摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议申万宏源集团股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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

二〇一六年四月二十五日