

第一创业证券股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于 2016 年 8 月 5 日在北京以现场与电话相结合的方式召开，会议由公司监事会主席周兰女士主持。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知所列明的议案并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2016 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

二、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,021,272,659.70 元，基本每股收益 0.52 元，母公司 2015 年度实现净利润 948,064,889.17 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司按 2015 年母公司实现净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 284,419,466.76 元后，加上年初未分配利润 567,166,137.43 元，减去 2015 年度实施的上年现金分红 98,500,000.00 元，截至 2015 年末，公司可供股东分配的利润为 1,132,311,559.84 元。

根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”的规定，扣减 2015 年末公允价值变动累计数 121,382,701.82 元后，截至 2015 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,010,928,858.02 元。

从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑，公司 2015 年度利润分配方案如下：以总股本 2,189,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），实际分配现金利润为 175,120,000.00 元，占公司 2015 年当年实现的可供分配利润 663,645,422.41 元的 26.39%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《公司 2016 年中期合规报告》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《公司 2016 年中期净资本等风险控制指标情况的报告》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

新修订的《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

六、审议通过《关于补选公司监事的议案》

监事会同意李章先生、杨鸿女士为公司第二届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，其任期均从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事候选人李章先生、杨鸿女士的简历详见公司同日于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司公章的公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一六年八月六日