

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2018-9

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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董事会第三十次会议于 2018 年 1 月 30 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2018 年 1 月 23 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中黄丹涵独立董事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2017 年内部控制评价工作方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于变更申万宏源集团股份有限公司会计政策的议案》。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《申万宏源集团股份有限公司会计政策变更公告》详见 2018 年

1月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、通过《申万宏源集团股份有限公司会计制度》（修订稿）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》。

1.同意公司以本次非公开发行股票募集资金，对申万宏源证券有限公司增加注册资本100亿元人民币（其中35亿元用于申万宏源证券有限公司向子公司申万宏源西部证券有限公司进行增资）；

2.同意申万宏源证券有限公司根据增资完成情况，修订《申万宏源证券有限公司章程》中注册资本等相关条款；

3.同意公司授权申万宏源证券有限公司董事会并由其董事会进一步授权其经营管理层根据法律法规、监管部门相关规定，全权办理本次增资相关事宜，包括但不限于开立募集资金账户及签署相关协议、公司章程修订、注册资本工商变更、向监管部门核准或备案、根据募集资金用途及要求使用本次增加的注册资本等事项；

4.授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告》详见2018年1月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、通过《关于增加申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本的议案》。

1.同意公司以本次非公开发行股票募集资金，对申万宏源产业投资管理有限责任公司增加注册资本1亿元人民币；

2.同意申万宏源产业投资管理有限责任公司根据增资完成情况，

修订公司章程相关条款，并办理工商变更等事项；

3.授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于增加申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本的公告》详见 2018 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、通过《关于增加宏源汇富创业投资有限公司注册资本的议案》。

1.同意公司以本次非公开发行股票募集资金，对宏源汇富创业投资有限公司增加注册资本 2 亿元人民币；

2.同意宏源汇富创业投资有限公司根据增资完成情况，修订公司章程相关条款，并办理工商变更等事项；

3.授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于增加申万宏源汇富创业投资有限公司注册资本的公告》详见 2018 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、通过《关于增加宏源汇智投资有限公司注册资本的议案》。

1.同意公司对宏源汇智投资有限公司增加注册资本 8 亿元人民币，其中以自有资金出资 1 亿元人民币，以本次非公开发行股票募集资金出资 7 亿元人民币；

2.同意宏源汇智投资有限公司根据增资完成情况，修订公司章程相关条款，并办理工商变更等事项；

3.授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于增加申万宏源汇智投资有限公司注册资本的公告》详见 2018 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日