

## **国金证券股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由8,000元/月调整为12,000元/月。前述津贴金额均为税前金额。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

备案文件：

- 1、第十届董事会第三次会议决议
- 2、国金证券股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

国金证券股份有限公司  
董事会

二〇一六年十月二十八日