

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-67

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。2016年12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。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，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、通过申万宏源集团股份有限公司内部控制评价缺陷认定标准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过申万宏源集团股份有限公司2016年度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。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日