

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2017-005

广发证券股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司第八届监事会第十五次会议的会议通知于 2017 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 24 日在广东省广州市天河北路 183--187 号大都会广场 44 楼大会议室召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

会议由公司监事长吴钊明先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券 2016 年度内部控制自我评价报告》

经审议：监事会认为，公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制于 2016 年 12 月 31 日持续有效，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。同意《广发证券 2016 年度内部控制自我评价报告》。

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

《广发证券 2016 年度内部控制自我评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券 2016 年度报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2016 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

三、审议《关于广发证券 2016 年度报告审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年度报告（H股）。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

四、审议《广发证券 2016 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上报告须报股东大会审议。

五、审议《关于监事 2016 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，关联监事吴钊明先生、詹灵芝女士、程怀远先生、谭跃先生和顾乃康先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事 2016 年度的履职考核结果具体如下：

(1) 监事吴钊明先生 2016 年度履职考核结果为称职。

关联监事吴钊明先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

(2) 监事詹灵芝女士 2016 年度履职考核结果为称职。

关联监事詹灵芝女士回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

(3) 监事程怀远先生 2016 年度履职考核结果为称职。

关联监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

(4) 监事谭跃先生 2016 年度履职考核结果为称职。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

(5) 监事顾乃康先生 2016 年度履职考核结果为称职。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

六、审议《广发证券 2016 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上报告须报股东大会听取。

七、审议《广发证券 2016 年度社会责任报告》

同意公司依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，并参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（G4）》及金融服务业补充指南编制的《广发证券 2016 年度社会责任报告》。

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

《广发证券 2016 年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、审议《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

按照公司《章程》规定，公司监事会拟进行换届，本届监事会提名詹灵芝女士、谭跃先生、顾乃康先生作为公司第九届监事会监事候选人提交股东大会选举。

詹灵芝女士、谭跃先生、顾乃康先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

经审议：

（1）同意提名詹灵芝女士为公司第九届监事会监事候选人

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（2）同意提名谭跃先生为公司第九届监事会监事候选人

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

（3）同意提名顾乃康先生为公司第九届监事会监事候选人

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上各子议案须报股东大会逐项审议。

公司对第八届监事会各位监事成员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

九、审议《关于监事长 2016 年绩效薪酬的议案》

关联监事吴钊明先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十五日