

证券代码：430399

证券简称：湘财证券

主办券商：西南证券

## 湘财证券股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年3月12日召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

### 一、监事会会议表决情况：

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《湘财证券二〇一七年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

#### （三）审议通过《关于修订〈湘财证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

#### （四）审议通过《湘财证券二〇一七年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。



本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《湘财证券二〇一七年度利润分配预案》**，同意公司 2017 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.08 元人民币（含税），以公司现有股本 3,683,129,755 股计算，共计分配现金股利 397,778,013.55 元。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 1,684,982,507.06 元转入下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《湘财证券二〇一七年度报告及摘要》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《湘财证券二〇一七年度合规报告》及《湘财证券二〇一七年度内部控制报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
二〇一八年三月十二日