

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2013—003

广发证券股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

广发证券股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2013 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本届监事会监事 5 人，参与表决 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。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立监事会办公室的议案》

同意设立监事会办公室。监事会办公室作为监事会的服务支持部门，在监事长领导下对监事会负责并报告工作。

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。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一三年一月九日