

国金证券股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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第七届监事会第七次会议（临时会议）于 2014 年 4 月 28 日在成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室召开，会议通知于 2014 年 4 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

**审议通过《关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议
案》**

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十九日