

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2015-014

方正证券股份有限公司

关于取消2015年第一次临时股东大会的公告

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。

2014年12月31日，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）监事会召开第二届监事会第九次会议，决定于2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）提议的《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》（详见本公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《第二届监事会第九次会议决议公告》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。

2015年1月15日，公司监事会收到方正集团《关于提议取消方正证券2015年第一次临时股东大会议案和会议的函》，方正集团本着践行控股股东义务，维护公司稳定的大局观和克制态度，为避免监事会召集的股东大会与北京政泉控股有限公司自行召集的股东大会作出的决议冲突，形成公司治理结构的对立和混乱，避免给方正证券的经营造成持续性的严重影响，损害广大股东、特别是中小股东的利益，错失利好的市场环境和证券行业发展的大好时机，根据中国证监会湖南监管局的意见，方正集团董事会慎重讨论决定向方正证券监事会撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》并提议取消2015年1月20日第一次临时股东大会。

鉴于方正集团撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》，公司监事会决定取消原定于 2015 年 1 月 20 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

特此公告。

方正证券股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十六日