

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2017-066

广发证券股份有限公司 关于公司监事长辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017年9月18日上午收到公司监事长吴利明先生的书面辞职函,吴利明先生因申请内退退休,申请辞去公司第九届监事会监事长及职工代表监事职务。

为保证监事会工作正常运作,公司及时履行了职工代表监事选举程序。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定,公司于2017年9月18日下午召开职工代表大会选举了职工代表监事。

吴利明先生自1991年8月加入公司,自2010年2月27日至2017年9月18日期间任公司监事长。公司对吴利明先生在担任公司监事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇一七年九月十九日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2017-067

广发证券股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定,公司于2017年9月18日下午召开职工代表大会选举张少华先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会届满(简历详见附件)。

张少华先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定获得了相关任职资格,自2017年9月18日起正式履职。

附件:张少华先生的简历。

广发证券股份有限公司监事会
二〇一七年九月十九日

附件:张少华先生的简历

张少华:男,1965年12月生,学士。张少华先生1989年8月至1997年3月历任哈尔滨市人民政府证券管理办公室职员、副处长,1997年3月至2004年1月任本公司投资银行部副总经理,2004年1月至2006年3月任本公司投资银行部总经理,2006年3月起至2017年9月

任本公司总经理助理,2006年3月至2010年4月任本公司北京分公司总经理,2010年4月至2013年3月任本公司投资银行管理总部总经理,2010年6月至2013年3月任本公司投资银行部总经理,2011年9月至2016年5月任广发投资(香港)有限公司董事,2011年9月至2017年9月任广发投资(开曼)有限公司董事,2011年10月至2017年9月任广发投资管理(香港)有限公司董事,2012年6月起至2017年9月任广发乾和投资有限公司董事长;张少华先生2011年7月起至今任本公司北京代表处首席代表,2017年8月起任本公司工会委员会主席。张少华先生已经按照《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;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴利明先生自1991年8月加入公司,自2010年2月27日至2017年9月18日期间任公司监事长。公司对吴利明先生在担任公司监事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2017-068

广发证券股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2017年9月18日以专人送达方式发出,会议于2017年9月18日下午17:30在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼会议室召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事6人,其中谭跃先生因工作原因未能亲自出席,委托顾乃康先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

全体监事共同提议召开本次会议,并推举监事张少华先生召集并主持本次会议。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于选举张少华先生为公司第九届监事会监事长的议案》

经审议,全体监事一致同意选举张少华先生为公司第九届监事会监事长。

张少华先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定获得了相关任职资格,自2017年9月18日起正式履职。

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。

张少华先生的简历请参见于本公司同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇一七年九月十九日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2017-045

中国南方航空股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董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。

2016年5月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年度股东大会审议通过决议,一般性授权公司董事会发行H股股份,并在发行完成后对《公司章程》做出相应的修订,以反映公司注册资本的增加。2017年8月10日,根据股东大会的一般性授权,公司完成向美国航空公司(American Airlines, Inc.)发行270,606,272股H股股票,并已顺利完成相关股份认购及交割事宜。

2017年9月18日,本公司召开第七届董事会临时会议,根据2015年度股东大会的授权及上述H股股票发行结果,一致审议通过《公司章程》涉及的相关条款进行补充修订。具体修订内容如下:

一、同意原《公司章程》第三条修订为:

公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案,无条件一般授权董事会发行不超过有关决议案当日已发行H股股份总面值20%的新增H股;公司于2017年3月27日召开第七届董事会临时会议,审议通过公司向美国航空公司(American Airlines, Inc.)非公开发行270,606,272股H股股票,并于2017年7月26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准,于2017年8月10日成功在香港联合交易所有限公司发行270,606,272股H股股票。

二、同意原《公司章程》第七条修订为:

公司注册资本为人民币10,088,173,272元。

三、同意原《公司章程》第二十九条修订为:

经国务院证券主管机构批准,公司首次A股股票发行完成后的股份总数为4,374,178,000股,均为普通股,其中:(a)2,200,000,000股A股股票(国家股)已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购;(b)1,174,178,000股H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购,其中包括超额配售部分;(c)1,000,000,000股A股股票(社会公众股)在公司首次A股股票发行时由境内投资人认购。

公司于2008年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票2,187,089,000股,其中A股股票1,600,000,000股,H股股票587,089,000股。

公司于2009年非公开发行721,150,000股A股股票和非公开发行721,150,000股H股股票,其中A股股票全部由南龙控股有限公司认购。

公司于2010年非公开发行1,501,500,000股A股股票和非公开发行812,500,000股H股股票,其中发起人认购123,900,000股A股股票,其他八名投资者认购1,377,600,000股A股股票;H股股票全部由南龙控股有限公司认购。

公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会,2009年度第1次A股类别股东大会、2009年度第1次H股类别股东大会,通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H股股票,并分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年9月2日获得了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准,分别于2009年8月20日成功在上海证券交易所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日在香港联合交易所有限公司发行72,115万股H股股票。

公司于2002年5月21日召开临时股东大会通过发行不超过1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股,并于2003年获得了中国证监会监督管理委员会[2003]70号文批准,于2003年7月成功在上海证券交易所发行并上市1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股股票。

公司于2006年6月25日召开2007年度股东大会,通过以资本公积金转增股本(每十股转增五股),并于2008年8月14日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094号文批准。

公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会、2009年度第1次A股类别股东大会、2009年度第1次H股类别股东大会,通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H股股票,并分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年9月2日获得了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准,分别于2009年8月20日成功在上海证券交易所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日在香港联合交易所有限公司发行72,115万股H股股票。

公司于2002年5月21日召开临时股东大会通过发行不超过1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股,并于2003年获得了中国证监会监督管理委员会[2003]70号文批准,于2003年7月成功在上海证券交易所发行并上市1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股股票。

公司于2006年6月25日召开2007年度股东大会,通过以资本公积金转增股本(每十股转增五股),并于2008年8月14日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094号文批准。

公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会、2009年度第1次A股类别股东大会、2009年度第1次H股类别股东大会,通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H股股票,并分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年9月2日获得了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准,分别于2009年8月20日成功在上海证券交易所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日在香港联合交易所有限公司发行72,115万股H股股票。

公司于2010年4月30日召开2010年度第1次临时股东大会、2010年度第1次A股类别股东大会、2010年度第1次H股类别股东大会,审议通过《公司非公开发行不超过176,678万股A股股票和不超过31,250万股H股股票,并分别于2010年9月1日获得了中国证监会证监许可[2010]1215号文和于2010年9月1日中国证监会证监许可[2010]1243号文的批准,分别于2010年10月29日成功在上海证券交易所发行150,150万股A股股票和于2010年11月1日成功在香港联合交易所有限公司发行31,250万股H股股票。

公司于2010年4月30日召开2010年度第1次临时股东大会、2010年度第1次A股类别股东大会、2010年度第1次H股类别股东大会,审议通过《公司非公开发行不超过176,678万股A股股票和不超过31,250万股H股股票,并分别于2010年9月1日获得了中国证监会证监许可[2010]1215号文和于2010年9月1日中国证监会证监许可[2010]1243号文的批准,分别于2010年10月29日成功在上海