

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-095

**广发证券股份有限公司****第八届监事会第七次会议决议**

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。

广发证券股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2015年6月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年6月5日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事4人,实际出席监事4人,会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

会议议程通过了以下议案:

一、审议《关于徐信忠先生为第八届监事会监事候选人的议案》

公司于2015年6月31日收到公司股东宁波长宁达有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团有限公司联合发出的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》,联合提名徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人。

经监事会同意,同意徐信忠先生为第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

徐信忠先生担任公司第八届监事会监事期间不领取薪酬。

以上议案同意票数11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:无

以上议案须报股东大会审议。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一五年六月六日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-096

**广发证券股份有限公司****第八届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2015年6月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年6月5日以通讯方式召开。公司董事11名,参加表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《章程》的規定。

会议议程通过了以下议案:

一、审议《关于徐信忠先生为第八届董事会监事候选人的议案》

公司于2015年6月31日收到公司股东宁波长宁达有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团有限公司联合发出的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》,联合提名徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人。

经董事会同意,同意徐信忠先生为第八届董事会监事候选人并提交股东大会审议。

徐信忠先生担任公司第八届董事会监事期间不领取薪酬。

以上议案同意票数11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:无

以上议案须报股东大会审议。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-097

**广发证券股份有限公司****第八届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2015年6月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年6月5日以通讯方式召开。公司董事11名,参加表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《章程》的規定。

会议议程通过了以下议案:

一、审议《关于徐信忠先生为第八届董事会监事候选人的议案》

公司于2015年6月31日收到公司股东宁波长宁达有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团有限公司联合发出的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》,联合提名徐信忠先生为公司第八届监事会监事候选人。

经董事会同意,同意徐信忠先生为第八届董事会监事候选人并提交股东大会审议。

徐信忠先生担任公司第八届董事会监事期间不领取薪酬。

以上议案同意票数11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:无

以上议案须报股东大会审议。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-098

**广发证券股份有限公司****关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司将通过深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参加本次临时股东大会,请参见本公司在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露网站(网址:<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.gf.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

一、召开大会基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

2.召集人:本公司董事会。本公司第八届董事会第十七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:2015年7月21日(星期二)下午14:00时开始;

(1) A股网络投票时间:深圳证券交易所股票交易系统投票时间为2015年7月21日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2015年7月20日(星期一)下午15:00至2015年7月21日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.投票股权登记日:2015年6月30日。

7.发行价格:人民币10.00元/股。

8.出席对象:凡在2015年6月30日下午17:00时收市后,持有公司A股股票的股东均有权出席,股东可以亲自出席,也可以委托代理人代为出席。

9.股东资格:凡在2015年6月30日下午17:00时收市后,持有公司A股股票的股东均有权出席,股东可以亲自出席,也可以委托代理人代为出席。

10.股东资格的确认办法:股东资格的确认办法按照《上市公司股东大会规范意见》执行。

11.决议有效期:2015年7月21日。

12.会议地点:广州市天河区天河路183-187号大都会广场42楼大会议厅。

13.会议登记:详见本公司网站(<http://www.gf.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

14.会议费用:本次会议不收取会务费。

15.会议咨询办法:投资者可拨打公司电话020-87564163,或通过电子邮件[ir@gf.com.cn](mailto:ir@gf.com.cn)向公司咨询。

16.其他事项:无。

17.会议联系方式:联系人:王君,联系电话:020-87564163,传真:020-87550665。

18.会议网址:公司网站(<http://www.gf.com.cn>)。

19.会议语言:中文。

20.会议主持:徐信忠先生。

21.会议议程:详见本公司网站(<http://www.gf.com.cn>)向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

22.会议表决:采取记名投票表决方式。

23.会议投票:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

24.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

25.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

26.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

27.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

28.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

29.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

30.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

31.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

32.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

33.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

34.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

35.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

36.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

37.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

38.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

39.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

40.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

41.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

42.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

43.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

44.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

45.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

46.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

47.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

48.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

49.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

50.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

51.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

52.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

53.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

54.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

55.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

56.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

57.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

58.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

59.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

60.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

61.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

62.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

63.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

64.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

65.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

66.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

67.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

68.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

69.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

70.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

71.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

72.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

73.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

74.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

75.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

76.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

77.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

78.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

79.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

80.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

81.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

82.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

83.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

84.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

85.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

86.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

87.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

88.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

89.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

90.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

91.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

92.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

93.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

94.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

95.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。

96.会议表决:投票权数为股东持有的股份数乘以每股的表决权数。