

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-53

### 国金证券股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十三次会议(临时会议)于2015年7月7日在北京市西城区长椿街3号3楼召开,会议通知于2015年7月3日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人,会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等相关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

变更的具体情况如下:

(一) 变更日期

自董事会审议通过之日起

(二) 变更原因

公司开展的融资类业务包括融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等。

融资类业务是公司根据对客户的征信或尽职调查,向客户出借资金或者证券,并收取担保品的交易行为,此类业务存在一定的信用风险、市场风险、法律风险等。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

变更的具体情况如下:

(一) 变更日期

自董事会审议通过之日起

(二) 变更原因

公司开展的融资类业务包括融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等。

融资类业务是公司根据对客户的征信或尽职调查,向客户出借资金或者证券,并收取担保品的交易行为,此类业务存在一定的信用风险、市场风险、法律风险等。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

三、变更内容

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

四、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准是为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

六、会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:我们对国金证券融资类业务坏账准备计提标准变更情况说明所载资料进行了检查,未发现国金证券此次变更事项在所有重大方面存在不符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的情况。

七、表决结果

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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》

监事会认为,公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-54

### 国金证券股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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十三次会议(临时会议)于2015年7月7日在北京市西城区长椿街3号3楼会议室召开,会议通知于2015年7月3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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》

监事会认为,公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-55

### 国金证券股份有限公司 2015年上半业绩预增公告

本公司监事会及全体监事保证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2015年上半业绩预增公告(临时会议)于2015年7月7日在北京市西城区长椿街3号3楼会议室召开,会议通知于2015年7月3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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》

监事会认为,公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-56

### 国金证券股份有限公司 关于变更融资类业务坏账准备计提标准的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等相关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,公司决定变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

变更的具体情况如下:

(一) 变更日期

自董事会审议通过之日起

(二) 变更原因

公司开展的融资类业务包括融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等。

融资类业务是公司根据对客户的征信或尽职调查,向客户出借资金或者证券,并收取担保品的交易行为,此类业务存在一定的信用风险、市场风险、法律风险等。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

三、变更内容

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

四、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等有关规定,基于审慎性原则和融资类业务的风险性,董事会同意公司变更融资类业务坏账准备的计提方法。根据《企业会计准则》相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准是为了提高公司防御风险的能力,保持公司融资类业务稳健经营和持续发展,公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定,决定变更融资类业务坏账准备的计提标准。

六、会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:我们对国金证券融资类业务坏账准备计提标准变更情况说明所载资料进行了检查,未发现国金证券此次变更事项在所有重大方面存在不符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的情况。

七、表决结果

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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》

监事会认为,公司本次变更融资类业务坏账准备的计提标准符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-57

### 国金证券股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

本公司监事会及全体监事保证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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告(临时会议)于2015年7月7日在北京市西城区长椿街3号3楼会议室召开,会议通知于2015年7月3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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东承诺不减持公司股份的议案》

监事会认为,公司本次控股股东承诺不减持公司股份符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-58

### 国金证券股份有限公司 关于公司副董事长兼行政总裁拟增持本公司股份的公告

本公司监事会及全体监事保证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关于公司副董事长兼行政总裁拟增持本公司股份的公告(临时会议)于2015年7月7日在北京市西城区长椿街3号3楼会议室召开,会议通知于2015年7月3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《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于公司副董事长兼行政总裁拟增持本公司股份的议案》

监事会认为,公司本次副董事长兼行政总裁拟增持本公司股份符合有关政策规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次变更。

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 二〇一五年七月九日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-59

### 国金证券股份有限公司 关于变更融资类业务坏账准备计提标准的公告