

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-43

## 申万宏源集团股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2015年8月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司七楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。2015年8月7日,公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事9人,实际参会监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,经记名投票方式表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,形成决议如下:

同意《关于修改公司监事会议事规则的议案》。对《监事会议事规则》修改如下:

一、在《监事会议事规则》第一章《总则》中新增一条,即:

第三条公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2015年8月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司七楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。2015年8月7日,公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事9人,实际参会监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,经记名投票方式表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,形成决议如下:

同意《关于修改公司监事会议事规则的议案》。对《监事会议事规则》修改如下:

二、在《监事会议事规则》第一章《总则》中新增一条,即:

第三条公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2015年8月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司七楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。2015年8月7日,公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事9人,实际参会监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,经记名投票方式表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,形成决议如下:

同意《关于修改公司监事会议事规则的议案》。对《监事会议事规则》修改如下:

三、在《监事会议事规则》第一章《总则》中新增一条,即:

第三条公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2015年8月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司七楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。2015年8月7日,公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事9人,实际参会监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,经记名投票方式表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,形成决议如下:

同意《关于修改公司监事会议事规则的议案》。对《监事会议事规则》修改如下:

四、经过上述内容的修改,《公司监事会议事规则》原有条款的序号将依次顺延作相应调整,其他内容不变。原公司《监事会议事规则》共有16条,修改后为17条。

此次修改尚需请公司股东大会审议。

修改后的《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月十二日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-44

## 申万宏源集团股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2015年8月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯表决相结合的方式召开。2015年8月7日,公司以书面形式向全体董事发出召开董事会会议的通知。本次会议由陈晓明董事长主持。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经逐项自查,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式及时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在本次发行获得

中国证监会监督管理委员会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行的种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行对象和认购方式

本次发行对象向特定对象的非公开发行,发行对象不超过十名,包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金认购)、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人及其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的20只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

在本次董事会决议公告后至本次非公开发行股票发行结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限调整为监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于12.30元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至本次非公开发行股票发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行数量

本次拟非公开发行股票的数量不超过110,000万股(含110,000万股)。在本次拟发

行规模范围内,董事会将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行股数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.限售期

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

9.本次非公开发行股票的股票简称将滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行股票完成后的新的老

股东共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.募集资金量和用途

本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除发行费用后,具体用途

(1)将不超过10亿元对证券子公司(申万宏源证券有限公司)进行增资,补充其资本金;(2)将剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司,申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

在本次董事会决议公告后至本次非公开发行股票发行结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限调整为监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

12.发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.发行数量

本次拟非公开发行股票的数量不超过110,000万股(含110,000万股)。在本次拟发

行规模范围内,董事会将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行股数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.限售期

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

16.募集资金量和用途

本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除发行费用后,具体用途

(1)将不超过10亿元对证券子公司(申万宏源证券有限公司)进行增资,补充其资本金;(2)将剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司,申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

在本次董事会决议公告后至本次非公开发行股票发行结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限调整为监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

18.发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.发行数量

本次拟非公开发行股票的数量不超过110,000万股(含110,000万股)。在本次拟发

行规模范围内,董事会将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行股数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.限售期

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

22.募集资金量和用途

本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除发行费用后,具体用途

(1)将不超过10亿元对证券子公司(申万宏源证券有限公司)进行增资,补充其资本金;(2)将剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司,申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

在本次董事会决议公告后至本次非公开发行股票发行结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限调整为监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的股票代码及简称

本次非公开发行股票的股票代码为“申万宏源”,股票简称“申万宏源”。

24.发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.发行数量

本次拟非公开发行股票的数量不超过110,000万股(含110,000万股)。在本次拟发

行规模范围内,董事会将根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行股数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.限售期

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.本次非