

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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九届董事会第二十七次会议（临时会议）于2015年12月11日在北京市西城区金融大街19号B座8楼会议室召开，会议通知于2015年12月8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，董事会对形成如下决议：

一、《关于聘任合规总监的议案》

根据《证券公司合规管理试行规定》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长冉云先生提名，董事会同意聘任冉云先生为公司合规总监（兼），任期至本届董事会届满，报监管部门后正式任职，届时现任合规总监兼首席风险官易浩先生将不再担任合规总监职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任合规总监的议案》

根据《证券公司合规管理试行规定》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长冉云先生提名，董事会同意聘任冉云先生为公司合规总监（兼），任期至本届董事会届满，报监管部门后正式任职，届时现任合规总监兼首席风险官易浩先生将不再担任合规总监职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

证券代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临2015-87

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日

附件一:国金证券股份有限公司独立董事关于聘任合规总监的独立意见

附件二:刘邦兴先生个人简历

国金证券股份有限公司独立董事
关于聘任合规总监的独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任合规总监的议案》发表以下独立意见：

（一）经审议，公司合规总监候选人刘邦兴先生符合证券公司合规总监的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

（二）公司合规总监的提名和聘任程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的要求；

（三）同意提名刘邦兴先生为公司合规总监（兼），任期至本届董事会届满。

王瑞华

独立董事:贺强
雷家德

二〇一五年十二月十一日

附件二:

个人简历

刘邦兴，男，汉族，1979年出生，法学硕士、EMBA。现任本公司副总经理。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，本公司董事、董事会秘书。

深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年1月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）定于2016年1月29日（星期五）召开本公司2016年第一次临时股东大会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用A股股东）相结合的方式发出。

（四）现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2016年1月29日 14点30分

召开地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:2016年1月29日 09:15-15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回交易相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

会议将对以下议案方式审议及批准关于南光高速、盐排高速、盐坝高速调整收费标准及政府补偿费、政府补偿费、盐排高速、盐排高速和盐坝高速调整收费标准及补偿费的议案；如果其拥有多个股东账户，可以使用任一股东账户的股东身份参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同的类别股东账户均已分别投出同一意见的表决票。

（八）投票规则

（九）股东出席股东大会的登记方法

（十）股东参加网络投票的注意事项

（十一）股东咨询电话、电子信箱和联系地址

（十二）会议登记时间

（十三）会议登记地点

（十四）会议费用

（十五）会议联系方式

（十六）其他事项

（十七）关于本次会议情况说明

（十八）其他事项

（十九）其他事项

（二十）其他事项

（二十一）其他事项

（二十二）其他事项

（二十三）其他事项

（二十四）其他事项

（二十五）其他事项

（二十六）其他事项

（二十七）其他事项

（二十八）其他事项

（二十九）其他事项

（三十）其他事项

（三十一）其他事项

（三十二）其他事项

（三十三）其他事项

（三十四）其他事项

（三十五）其他事项

（三十六）其他事项

（三十七）其他事项

（三十八）其他事项

（三十九）其他事项

（四十）其他事项

（四十一）其他事项

（四十二）其他事项

（四十三）其他事项

（四十四）其他事项

（四十五）其他事项

（四十六）其他事项

（四十七）其他事项

（四十八）其他事项

（四十九）其他事项

（五十）其他事项

（五十一）其他事项

（五十二）其他事项

（五十三）其他事项

（五十四）其他事项

（五十五）其他事项

（五十六）其他事项

（五十七）其他事项

（五十八）其他事项

（五十九）其他事项

（六十）其他事项

（六十一）其他事项

（六十二）其他事项

（六十三）其他事项

（六十四）其他事项

（六十五）其他事项

（六十六）其他事项

（六十七）其他事项

（六十八）其他事项

（六十九）其他事项

（七十）其他事项

（七十一）其他事项

（七十二）其他事项

（七十三）其他事项

（七十四）其他事项

（七十五）其他事项

（七十六）其他事项

（七十七）其他事项

（七十八）其他事项

（七十九）其他事项

（八十）其他事项

（八十一）其他事项

（八十二）其他事项

（八十三）其他事项

（八十四）其他事项

（八十五）其他事项

（八十六）其他事项

（八十七）其他事项

（八十八）其他事项

（八十九）其他事项

（九十）其他事项

（九十一）其他事项

（九十二）其他事项

（九十三）其他事项

（九十四）其他事项

（九十五）其他事项

（九十六）其他事项

（九十七）其他事项

（九十八）其他事项

（九十九）其他事项

（一百）其他事项

（一百零一）其他事项

（一百零二）其他事项

（一百零三）其他事项

（一百零四）其他事项

（一百零五）其他事项

（一百零六）其他事项

（一百零七）其他事项

（一百零八）其他事项

（一百零九）其他事项

（一百一十）其他事项

（一百一十一）其他事项

（一百一十二）其他事项

（一百一十三）其他事项

（一百一十四）其他事项

（一百一十五）其他事项

（一百一十六）其他事项

（一百一十七）其他事项

（一百一十八）其他事项

（一百一十九）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项

（一百二十）其他事项