

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2012-064

宏源证券股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

宏源证券股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 9 月 26 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室召开。会前，公司以书面形式向全体监事发出召开监事会会议的通知。本次会议应参会监事 8 人，实际参会监事 7 人，委托授权 1 人，李向阳监事授权李江鹏监事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、选举杨玉成监事为公司第七届监事会主席。

任期自 2012 年 9 月 26 日起至第七届监事会任期届满。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、选举肖笠监事为公司第七届监事会副主席。

任期自 2012 年 9 月 26 日起至第七届监事会任期届满。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（杨玉成先生、肖笠女士的简历详见 2012 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

特此公告。

宏源证券股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十六日