

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2016-024

广发证券股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2016年4月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2016年第一季度报告》

经审议，全体监事一致同意《广发证券2016年第一季度报告》，并对广发证券2016年第一季度报告出具以下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日