

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-40

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及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十八次会议于 2016 年 8 月 25 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2016 年 8 月 19 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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、通过《申万宏源集团股份有限公司2016年半年度报告》及半年度报告摘要。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过申万宏源集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议具体事项详见本日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《关于

召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日