

股票简称：国元证券

股票代码：000728

公告编号：2016-081

国元证券股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

根据本次非公开发行的最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、因公司已经召开 2016 年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，故对“特别提示”、“一、本次非公开发行方案的概要”、“五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的涉及的审批程序相关内容进行了更新；

二、因公司于 2016 年 8 月 31 日和 2016 年 9 月 21 日先后完成 2015 年度和 2016 年半年度权益分派，故对“特别提示”、“一、本次非公开发行方案的概要”、“五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”、“六、利润分配政策及执行情况”涉及的本次非公开发行股票发行价格、发行数量及利润分配相关内容进行了更新；

三、截至本说明公告日，嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）的经营围等相关事项已发生变化，故对“二、本次非公开发行发行对象的基本情况”的相关内容进行了更新披露；

具体预案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《国元证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016 年 9 月 22 日