

东方证券股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600958 公司简称:东方证券

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人(会计主管人员)张建辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件流通股数量, 质押或冻结情况

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

注:公司无限售条件流通股第六大股东并列有10位,持股数均为8,797,500股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 2015年9月30日, 2014年12月31日, 增减幅度(%)

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2015-43

国药集团一致药业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌原因和工作安排

1.1 停牌原因:公司实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司重组的重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:国药一致、一致B,证券代码:000028、200028)已于2015年10月21日开市起停牌,并于当日发布了《重大资产重组公告》(公告号:2015-39)。

1.2 工作安排:公司于2015年10月27日,公司向实际控制人和控股股东通报,经各方论证和协商,上述重大资产重组对公司构成重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年10月28日起停牌,停牌期间,公司将按照停牌公告承诺事项继续停牌。

1.3 停牌期限:公司停牌在不超过30个自然日的时间范围内披露本次重大资产重组。根据停牌公告,公司于2015年11月27日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-071

京投银泰股份有限公司重大资产重组公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大公司房地产业务,提升核心竞争力,经公司第九届董事会第六次(临时会议)审议通过,0 票反对,0 票弃权,3 票同意的表决结果审议通过了《关于参与北京市“平安谷”公共租赁住房、6013-6014 地块 A33 基础教育用地国有建设用地使用权竞买事宜的议案》,同意京投银泰全资子公司北京京投置地房地产开发有限公司联合大股东北京市基础设施投资有限公司参与北京市平安谷公共租赁住房、王辛庄镇 P002-6011、6015 地块 F1 住宅混合公用地、6018 地块 F3 其他多功能用

2015 第三季度报告

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年1-9月, 增减幅度(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 2015年2月2日,公司收到中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司设立23家营业部的批复》。根据该批复核准公司在江苏省无锡市设立2家证券营业部,在上海市、陕西省西安市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、贵州省贵阳市、海南省海口市、河北省石家庄市、黑龙江省哈尔滨市、宁夏回族自治区银川市、甘肃省兰州市、青海省西宁市、江苏省南通市、镇江市、浙江省宁波市、温州市、台州市、嘉兴市、广西壮族自治区柳州市、北海市、福建省泉州市、厦门市、湖南省株洲市各设立1家证券营业部。公司应当自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立、工商登记及申领《经营证券业务许可证》等事宜,逾期未完成的,本批复自动失效。报告期内,上述分支机构的设立工作已全部完成。至此,公司已成立的证券营业部达120家。

3.2.2 为维持证券市场秩序,维护投资者利益,2015年7月6日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整收益互换业务风险管理的议案》。同日,公司与中国证券金融股份有限公司签订了《中国证券金融股份有限公司收益互换业务补充协议》及《收益互换交易确认书》,公司以2015年6月净资产的15%出资,即人民币48.96亿元,交由中国证券金融股份有限公司设立专户进行运作(详见公司公告2015-036)。2015年9月1日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换的议案》,公司再次出资157.1亿元,交由中国证券金融股份有限公司设立专户进行运作(详见公司公告2015-054)。至此,公司交由中国证券金融股份有限公司专户进行运作的资金达到46.1亿元。

3.2.3 公司于2014年11月6日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于向东方金融控股(香港)有限公司增资的议案》,同意公司以货币方式向东方金融控股(香港)有限公司(以下简称“东方金融”)增资15亿美元(可于年内分批注资)。2015年7月16日,公司完成向东方金融(香港)首批增资5亿美元,并已完成工商变更登记。(详见公司公告2015-039)

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.3.1 在公司首次公开发行时,公司做出了“关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施”、“关于因信息披露重大违规行为回购股票、赔偿损失承诺及相应约束措施”等相关承诺(详见招股说明书)。报告期内,上述承诺得到严格履行。

3.3.2 截至2015年9月30日,公司持股5%以上股东共3家,分别为:申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司和文汇新闻联合报业集团,且该三家股东所持公司股份全部为限售流通股,其中申能(集团)有限公司为公司第一大股东,持股比例30.08%。

在公司首次公开发行时,上述3家股东做出了“公司发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及相应约束措施”、“本次发行前股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”等相关承诺(详见招股说明书)。第一大股东申能集团还做出了“关于避免同业竞争的承诺”(详见招股说明书)。报告期内,上述承诺得到严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

Table with 2 columns: 公司名称, 日期

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-060

东方证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人,有效表决权占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》

表决结果:【15】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同日披露的《东方证券股份有限公司2015年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司管理办法〉的议案》

表决结果:【15】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司董事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-061

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司管理办法〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同日披露的《东方证券股份有限公司2015年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-062

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-063

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-064

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-065

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-066

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-067

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-068

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-069

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-070

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-071

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-072

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-073

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-074

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-075

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-076

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-077

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月22日以电子邮件和专人送达的方式发出,2015年10月27日完成通讯表决形成决议。本次会议应表决监事7名,实际表决监事7名,有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任〈东方证券股份有限公司审计机构〉的议案》

表决结果:【7】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。特此公告。

东方证券股份有限公司监事会 2015年10月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-078

东方证券股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(临时会议)于20