

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2014-051

宏源证券股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2014 年 6 月 26 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室召开。2014 年 6 月 19 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由公司董事长冯戎先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，授权委托 1 人，王纪新独立董事书面授权委托齐大宏独立董事代为行使表决权，部分监事列席了本次会议，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：

通过《宏源证券股份有限公司董事会对总经理授权书（2014 年度）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日