

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2014-072

## 宏源证券股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2014 年 8 月 26 日以通讯方式召开。2014 年 8 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，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，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：

一、通过《宏源证券股份有限公司 2014 年半年度报告》及半年度报告摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《宏源证券股份有限公司 2014 年中期合规报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《宏源证券股份有限公司 2014 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。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日