

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第六屆監事會第六次會議決議公告。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
王開國

中國上海
2015年8月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生及馮侖先生。

* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2015-056

海通证券股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2015 年 8 月 27 日在上海公司本部召开。本次会议应出席监事 12 名，实际出席监事 12 名。会议由监事会主席寿伟光主持，会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、财务总监、首席风险官兼合规总监列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2015 年半年度报告全文及摘要（A 股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2015 年半年度报告及业绩公告（H 股）。

表决结果：[12]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《公司 2015 年半年度合规报告》

表决结果：[12]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2015年8月27日