

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**中州證券**

**Central China Securities Co., Ltd.**

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

## 海外監管公告 — 第五屆監事會第二十三次會議決議

本公告乃由中原证券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2018年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-053

## **中原证券股份有限公司第五届监事会 第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 8 月 29 日上午在郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于审议 2018 年半年度报告及报告摘要、截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2018 年中期报告的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，公司《2018 年半年度报告》、《2018 年中期报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2018 年半年度报告》。

**二、审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。**

2.1. 推选鲁智礼为第六届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2. 推选曹宗远为第六届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3. 推选张宪胜为第六届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4. 推选谢俊生为第六届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5. 推选项思英为第六届监事会独立监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6. 推选夏晓宁为第六届监事会独立监事候选人

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名鲁智礼先生、曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生为公司第六届监事会监事候选人；提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第六届监事会独立监事候选人。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2018 年上半年利润分配议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。

**（五）审议通过了《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法(试行)》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六)审议通过了《中原证券股份有限公司监事会财务检查工作的办法(试行)》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日