

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「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。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
儲曉明

北京，2019年9月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-96

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。2019年9月12日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11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：

通过《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》。

1.同意公司以境外募集资金不超过16亿元人民币增加申万宏源证券有限公司注册资本。

2.同意申万宏源证券有限公司根据增资完成情况，修订《申万宏源证券有限公司章程》中注册资本等相关条款。

3.同意授权申万宏源证券有限公司董事会并由其董事会进一步授权其经营层根据法律法规、监管部门相关规定，全权办理本次增资相关事宜，包括但不限于开立募集资金账户及签署相关协议、修订公司章程、办理注册资本工商变更、向监管部门核准或备案、根据募集资金用途及要求使用本次增加的注册资本等事项。

4.同意公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。

（上述事项详见 2019 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告》）

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十日