

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：临 2012-011

西部证券股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司于2012年6月21日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知及议案等资料。2012年6月28日，本次会议在陕西省西安市西安人民大厦以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，14名董事全部出席，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《西部证券股份有限公司关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的提案》。

《西部证券股份有限公司关于公司专项治理活动的自查报告和

整改计划》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网。

《西部证券股份有限公司关于公司专项治理活动的自查事项说明》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司申请开展中小企业私募债券承销业务试点的提案》。同意公司开展中小企业私募债券承销业务并授权公司经营管理层办理中小企业私募债券承销业务资格申请的相关事宜。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司申请开展直接投资业务的提案》。同意公司开展直接投资业务并授权公司经营管理层办理直接投资业务资格申请的相关事宜。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《公司设立直投子公司的提案的提案》。同意公司出资2亿元设立直投业务全资子公司，同意将该提案提交最近一次股东大会审议（股东大会通知另行发出），授权公司经营管理层全面负责直投子公司的各项筹备工作。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订西部证券股份有限公司投资银行内核委员会议事规则的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日