
股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：临 2012-026

西部证券股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》的规定，结合经营管理工作需要，经西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，提请召开2012年第三次临时股东大会，有关事项已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的日期、时间：2012年10月23日上午9:00。
- 4、会议的召开方式：现场表决方式。

5、股权登记日：2012年10月19日。

6、出席对象：

（1）截至2012年10月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及邀请的其他人员等。

7、会议地点：西安市东大街319号西安人民大厦会展中心二楼。

二、会议审议事项

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第三届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议及公司第三届监事会第八次会议、第九次会议、第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体如下：

1、关于审议公司设立直接投资业务子公司的提案；

2、关于审议在西安金融商务区购买建设用地建设办公楼的提案；

3、关于审议公司咸阳商业大厦房产拆迁补偿有关事项的提案；

4、关于审议公司2012年10月至12月预计日常关联交易的提案：

（1）预计与西部信托有限公司发生的日常关联交易提案；

（2）预计与纽银梅隆西部基金管理有限公司发生的日常关联交易提案。

5、关于审议利润分配的提案；

-
- 6、关于审议修订西部证券股份有限公司董事会议事规则的提案；
 - 7、关于审议修订西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则的提案。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
 - 2、登记时间：2012年10月22日上午9:00至下午17:00。
 - 3、登记地点：西安市东大街232号陕西信托大厦17层西部证券董事会办公室（邮编：710004）。
- 传真：029-87406409。

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

- 1、会期预计一天，费用自理。
- 2、联系人：韩丹、樊洋。

电话：029-87406381、029-87406409。

传真：029-87406409。

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。

五、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

公司第三届董事会第十三次会议决议。

公司第三届董事会第十四次会议决议。

公司第三届监事会第八次会议决议。

公司第三届监事会第九次会议决议。

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附：《授权委托书》

西部证券股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十日

附件:

西部证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于2012年10月23日召开的西部证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会。委托权限为: 出席西部证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会, 依照下列指示对大会审议议案行使表决权, 并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2012年第三次股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限: 自签发之日起至西部证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司设立直接投资业务子公司的提案			
2	关于审议在西安金融商务区购买建设用地建设办公楼的提案			
3	关于审议公司咸阳商业大厦房产拆迁补偿有关事项的提案			
4	关于审议公司2012年10月至12月预计日常关联交易的提案:			
4-1	预计与西部信托有限公司发生的日常关联交易提案			

4-2	预计与纽银梅隆西部基金管理有限公司发生的日常关联交易提案			
5	关于审议利润分配的提案			
6	关于审议修订西部证券股份有限公司董事会议事规则的提案			
7	关于审议修订西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则的提案			

附注：

1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日