

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：临 2012-032

西部证券股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月8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十五次会议的通知及议案等资料。2012年10月23日，本次会议在西安市东大街319号西安人民大厦会展中心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，本次会议应出席董事14人，实际出席董事12人，安红军董事与王伟独立董事因工作原因请假，未参加本次会议表决，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《公司2012年第三季度报告》。同意公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告

内容与格式特别规定（2007年修订）》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年第三季度报告披露工作的通知》要求所编制的《西部证券股份有限公司2012年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过关于修订《西部证券股份有限公司自营业务投资决策委员会工作规则》的提案。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了关于设立宁夏分公司的提案，同意公司在宁夏设立分公司从事经纪、投行等证券业务，授权公司经营管理层办理设立分公司相关事宜。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了关于设立山东分公司的提案，同意公司在山东设立分公司从事经纪、投行等证券业务，授权公司经营管理层办理设立分公司相关事宜。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

会议还听取了公司就现金分红事项征求投资者意见的情况报告
并就公司现金分红政策进行了讨论；听取了关于公司募集资金存放与
使用情况的报告；听取了关于对公司原财务总监任虹女士离任经济责
任审计的情况通报。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日