

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-024

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

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2016年4月8日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知及议案等资料。2016年4月20日，本次会议在陕西省西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼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14人，董事俞卫中委托董事庄启飞代为表决，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、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。《2015年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、审议通过了公司《第四届董事会战略委员会2015年度工作报

告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《第四届董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《第四届董事会提名委员会 2015 年度工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司《第四届董事会审计委员会 2015 年度工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了公司《2015 年年度报告及其摘要》。

同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2015 修订)》、《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》要求编制的《西部证券股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》。《2015 年年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报

告发表了独立意见，公司保荐机构国海证券就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

8、审议通过了公司《2015 年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就公司2015年度内部控制评价报告发表了独立意见，公司保荐机构国海证券出具了核查意见。《公司2015年度内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

10、审议通过了公司《2015 年度合规报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2015年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

12、审议通过了公司2015年度利润分配预案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司（母公司）年初未分配利润1,130,541,272.49元，加上本期实现的净利润1,964,484,128.36元，减去依据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题的有关规定，分别按照本期实现净利润的10%提取法定盈余公积金196,448,412.84元、一般风险准备196,448,412.84元和交易风险准备196,448,412.84元，扣除本期内分配的利润908,560,126.48元。截止2015年12月31日，可供分配的未分配利润总额为1,597,120,035.85元。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本

2,795,569,620股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),本次分配将派发现金股利615,025,316.40元,派现后未分配利润982,094,719.45元转入下一年度。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就公司2015年度利润分配预案发表了独立意见。

该提案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了公司《2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案尚需提交股东大会听取,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

14、审议通过了公司《2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案尚需提交股东大会听取,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

15、审议通过了公司2015年度高管人员绩效考核及2016年资本成本率的提案。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的提案》。

在审议《公司预计2016年度日常关联交易的提案》时,关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就预计日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案尚需提交股东大会审议。

《西部证券股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

17、审议通过了向西部优势资本投资有限公司增资的提案。同意公司向西部优势资本投资有限公司增资3亿元，使其注册资本由2亿元增加至5亿元，以进一步增强西部资本的行业竞争实力。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了对公司2016年度发行集合及专项资管计划进行集中授权的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了关于再次延长公司发行短期融资券授权期限的提案。同意自2016年11月8日原授权期限期满之日起，再次延长发行短期融资券授权期限36个月（到2019年11月7日止），其他授权事项不变。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了开展人民币利率互换交易及人民币利率互换集中清算代理业务两项创新业务的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《公司2016年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2016年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

22、审议通过了《聘请2016年度审计机构的提案》，同意聘请信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务审计和内控审计工作。

公司独立董事就公司聘请2016年度审计机构的事项发表了独立意见。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过了聘任公司证券事务代表的提案。（简历详见附件）

公司董事会聘任杨金铎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了公司《2016年第一季度报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2016年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

25、审议通过了公司符合配股条件的提案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项对照检查，认为公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

26、逐项审议通过了公司配股方案的提案。

公司本次配股方案具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,795,569,620 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 838,670,886 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（四）定价原则及配股价格

（1）定价原则

①本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

③遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。

（2）配股价格

依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主

承销商协商确定。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（五）配售对象

本次配股股权登记日当日收市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的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（七）发行时间

本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（八）承销方式

本次配股采取代销方式。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：

（1）信用交易的融资融券和质押式回购业务，不超过人民币 30 亿元；

（2）创新型自营业务，不超过人民币 15 亿元；

（3）资产管理业务，不超过人民币 3 亿元；

(4) 信息系统建设, 不超过人民币 1 亿元;

(5) 其他资金安排, 不超过人民币 1 亿元 ;

表决结果: 14票同意、0票反对、0票弃权。

(十) 本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件, 则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定, 公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果: 14票同意、0票反对、0票弃权。

(十一) 开立募集资金专户

根据相关监管要求, 同意设立募集资金专用账户, 用于存放本次配股发行募集资金。

表决结果: 14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。

27、审议通过了公司配股募集资金使用的可行性分析报告的提案。

表决结果: 14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

28、审议通过了公司前次募集资金使用情况报告的提案。

表决结果: 14票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》及《西部证券股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》全文

与本公告同日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

29、审议通过了股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的提案。同意公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，根据具体情况制定、调整和实施本次配股的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目的具体实施计划、投入方式和投入金额、设立募集资金专用账户以及其他与本次配股发行和上市有关的事宜；

（2）签署、修改、递交、执行与本次配股有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；

（3）决定并聘请本次配股的保荐机构、律师和会计师等中介机构；

（4）办理本次配股的申报及上市事项，包括但不限于根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

（5）根据本次实际配股的结果，修改公司章程相应条款并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

（6）在本次配股发行完成后，办理本次配股发行的股票登记及在深圳证券交易所上市事宜；

（7）若本次配股发行失败，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

(8) 如上市公司配股发行有新的规定或市场情况发生变化, 除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的, 根据国家有关规定、监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况, 对本次配股方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次配股事宜;

(9) 办理与本次配股有关的其他事项;

(10) 上述第 5 项、第 6 项、第 7 项授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效, 其他各项授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

30、审议通过了公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的提案。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

31、审议通过了配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

32、审议通过了聘请公司配股保荐机构和主承销商的提案。同意聘请中泰证券股份有限公司为公司本次配股的保荐机构和主承销商, 聘请东吴证券股份有限公司为公司本次配股的联合主承销商。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

33、审议通过了聘请公司配股律师事务所的提案。同意聘请北京

观韬律师事务所为公司 2016 年配股的法律服务机构，为本次配股提供法律服务并出具律师工作报告和法律意见书。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

34、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2015年度股东大会的提案》，决定公司2015年度股东大会现场会议于2016年5月11日14:00在西安东大街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《西部证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

35、会议听取了《公司2015年度独立董事述职报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。

特此公告。

附件：证券事务代表杨金铎个人简历

西部证券股份有限公司董事会

2016年4月20日

杨金铎个人简历

一、基本情况:

杨金铎，男，汉族，中共党员，1972 年 1 月出生，籍贯陕西宝鸡，现居住地西安，1993 年 7 月参加工作，本科学历，已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:

1990 年 9 月-1993 年 7 月，就读于陕西经贸学院市场营销专业，大专学历；
2000 年 9 月-2002 年 12 月，在西安交通大学会计专业学习，本科学历（在职攻读）。

三、主要工作经历:

1993 年 7 月-1995 年 7 月，在宝鸡市第二建筑公司工作；
1995 年 7 月-2000 年 12 月，在宝鸡证券公司任办公室副主任；
2001 年 1 月-2012 年 9 月，在西部证券工作，先后担任宝鸡管理部任综合部经理、监事会办公室任副主任；
2012 年 9 月-2015 年 9 月，在西部证券监事会办公室任主任；
2015 年 9 月至今，在西部证券证券事务部任总经理；
期间：2007 年 11 月至今，在西部证券任职工监事。
杨金铎先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。