

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-058

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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7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十六次会议的通知及议案等资料。2016年7月22日，本次会议在陕西省西安市高新区丈八北路1号陕西宾馆18号楼2-17会议室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，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《2016年上半年总经理工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》，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3号—半年度报告的内容与格式（2014年修订）》要求编制的《西部证券股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2016年度中期合规报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2016年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司作为保荐机构对IPO项目出具先行赔付承诺的提案。会议同意：（1）公司在担任首次公开发行股票项目保荐人时按监管机构要求出具“先行赔付承诺”，具体承诺事项、承诺范围以有关法律法规、监管机构要求为准。（2）授权公司经营层在公司出现需要履行“先行赔付承诺”时，根据有关法律法规规定、监管机构要求、公司所保荐项目的实际情况等因素，全权负责制定、修订、执行与先行赔付、追偿等事宜有关的具体方案以及处理相关事宜，并有权根据市场环境的变化情况进一步完善风险防范措施。（3）对于公司在本次会议召开前已出具的“先行赔付承诺”，其履行事宜由公司经营层根据上述授权内容全权负责处理。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了公司申请合格境内机构投资者资格的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了公司申请基金托管人资格的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了设立托管业务部的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了调整广西地区分支机构设置的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内部控制评价工作暂行办法》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《西部证券股份有限公司选聘年度审计机构管理办法》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了公司西安人民大厦办公场地改造项目实施方案的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了公司关于2016年证券公司分类评价结果的报告。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年7月22日