

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-055

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2017年8月2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二十六次会议的通知及议案等资料。2017年8月15日，本次会议在陕西省延安市宝塔区枣园路中段枣园宾馆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13人，实际出席董事13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《2017年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》。

公司《2017年半年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2017年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司《2017年度中期合规报告》。

表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《2017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: 同意13票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2017年上半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,公司保荐机构就公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

6、审议通过了《西部证券股份有限公司经纪业务发展战略规划2017-2019年》的提案。

表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了关于转让陕西股权交易中心股份有限公司股份的提案。

表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

《西部证券股份有限公司关于转让陕西股权交易中心股份有限公司股份的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

8、审议通过了关于西部期货有限公司设立风险管理子公司的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

《西部证券股份有限公司关于全资子公司西部期货有限公司设立风险管理子公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

9、审议通过了关于公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案。公司独立董事员玉玲女士为该关联交易的关联自然人，回避表决该提案，其他独立董事就公司与杭州环特生物科技股份有限公司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。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

10、审议通过了关于修订《公司章程》的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司章程》和西部证券股份有限公司

公司章程修订对照表与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

11、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司子公司管理办法》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司融资融券业务管理办法》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的提案》。公司2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年9月6日14:30在西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

会议听取了公司2017年证券公司分类评价工作情况的报告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年8月15日