

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-008

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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1月22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十二次会议的通知及议案等资料。2016年2月1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，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《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2015年度风险控制委员会工作报告》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2016年风险控制指标的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2016年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案》。同意将公司2016年度的自营业务最大规模确定为

160 亿元，其中：权益类投资最大规模为 60 亿元(含投资证金公司的收益互换产品 23.65 亿元)；固定收益类投资最大规模为 60 亿元；衍生品投资最大规模为 40 亿元。最大亏损限额（实际亏损加浮动亏损总额）分别为：权益类投资控制在实际投入规模的 10%以内；固定收益投资控制在实际投入规模 5%以内；衍生品投资控制在实际投入规模的 4.5%以内。公司将根据证券市场状况确定初始投资规模，剩余部分根据业务开展情况及公司资金实际情况分步投入。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《2016年度信用交易业务总规模的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《2016年度股转系统做市商业规模及最大亏损限额控制指标的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《2016年度个股期权做市商业规模及最大亏损限额控制指标的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《2016年度资产管理业务自有资金参与规模的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《2016年度同业拆借与银行信用贷款额度的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《西部证券2016-2017年经纪业务分支机构设立计划》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

11、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>的提案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司新增日常关联交易预计的提案》。

该议案涉及公司与关联方陕西华山创业科技开发有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司制定资产管理业务合作方案，合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场，设计金融创新产品并开展相关服务活动等关联交易预计事项，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。

公司独立董事就新增日常关联交易预计事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

《西部证券股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》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。

13、审议通过了《确定办公场地改造工程代建单位的提案》。

该议案属于关联交易事项，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。

公司独立董事就确定办公场地改造工程代建单位的事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

《西部证券股份有限公司关于确定办公场地改造工程代建单位的公告》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。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年2月1日