

西部证券股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，完善监事会的绩效考核机制，依法履行监督职责，深入分析证券行业创新发展形势，以支持、服务、监督为导向，围绕公司业务发展规划和创新发展任务目标，完善监督方式，加强财务监督和风险控制，组织好监事会会议，维护股东合法权益，促进公司核心竞争力的提高，为推动公司规范运作和创新发展发挥了积极作用。

一、 2015 年监事会列席股东大会和董事会会议情况

2015 年，公司先后召开了 2014 年度股东大会、五次临时股东大会、九次董事会会议，监事会列席了以上会议，监事会依法履行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、制度的规定，相关的会议决议得到了有效的贯彻和落实。

监事会对公司 2015 年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。

二、 2015 年监事会会议情况：

（一）2015 年 4 月 27 日，公司四届二次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 8 名，实到 8 名。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《公司 2014 年度合规报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用专项报告》、《公司预计 2015 年日常关联交易的提案》、《公司与杭州环特生物科技有限公司关联交易的提案》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司会计政策变更和会计估计变更的提案》、《关于修订〈公司资产减值准备计提管理办法〉的提案》、《公司 2015 年

第一季度报告》、会议听取了《监事会关于对公司 2014 年度经营管理检查情况的报告》、《关于公司原副总经理陶娟女士离任审计情况的报告》。

(二) 2015年6月26日，公司四届三次监事会在陕西信托大厦17楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事8名，实到8名。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《公司预计2015年度新增日常关联交易的提案》。

(三) 2015年8月20日，公司四届四次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事8名，实到8名。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年中期合规报告》、《公司2015年上半年度募集资金存放与使用专项报告》。

(四) 2015年10月27日，公司四届五次监事会在陕西省西安市芳林苑酒店以现场会议结合通讯方式召开，会议应到监事7名，实到7名。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。

(五) 2015年12月29日，公司四届六次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事7名，实到7名。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的提案》、《关于公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》。

三、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

经过对公司 2015 年度经营管理工作的全面检查，监事会认为：报告期内，公司董事会能够遵守国家法律法规和《公司章程》，决策程序合法，内部控制制度建设得到了进一步健全和完善，股东大会决议得到有效的落实，公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益

的行为。

（二）检查公司财务的情况

作为公司股东大会聘请的审计机构，信永中和会计师事务所西安分所经过对公司 2015 年的审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会经过检查认为：公司财务会计制度健全，财务管理比较规范。2015 年公司积极应对市场变化，推进业务战略转型，收入结构显著改善，实现了经营业绩的大幅度增长，公司财务报告真实、客观地反映了 2015 年的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

2012 年 4 月首次公开发行股票募集资金 2015 年年初余额为 29,289,780.10 元，全年利息收入扣除手续费净额 192,967.72 元，本年度公司共投入使用金额 29,482,747.82 元。截至 2015 年 12 月 31 日上述首次公开发行股票募集资金已使用完毕，所有募集资金专户均已销户。

2015 年 3 月非公开发行股票实际收到募集资金 4,894,999,996.80 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 20,764,784.81 元，募集资金净额为 4,874,235,211.99 元，全年利息收入扣除手续费净额 6,861,237.74 元，年度投入使用金额 4,881,096,449.73 元。截至 2015 年 12 月 31 日上述非公开发行股票募集资金已使用完毕，所有募集资金专户均已销户。

本年度实际使用募集资金 491,057.91 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 660,815.63 万元，监事会审核认为：报告期内公司募集资金使用符合公司《西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《西部证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中关于募集资金运用条款，募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用决策审批流程合规完整。

（四）公司重大投资、对外担保情况

按照 2015 年第四次临时股东大会决议审议通过的《向西部期货有限公司增资的提案》，报告期内公司向全资子公司西部期货有限公司增资 1.5 亿元，使其注册资本由 1.5 亿元增加至 3 亿元。

按照 2015 年第五次临时股东大会决议审议通过的《调整公司 2015 年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案》，为维护证券市场稳定，在股东大会对公司 2015 年度自营投资额度的授权范围内，公司以 2015 年 7 月末净资产的 20% 出资人民币 23.42 亿元，与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务，本次出资由中国证券金融股份有限公司设立专户统一运作，由 50 家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

报告期内，公司为北京同创九鼎投资管理有限公司提供收购方履约能力担保，最高担保金额 15.78 亿元。该担保事项经过了公司董事会和股东大会的批准，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构也出具了核查意见。截止 2015 年 12 月 31 日，公司承担的履约担保义务已解除。

监事会经过检查认为，上述重大投资、对外担保事项经过了公司股东大会、董事会的审批，程序合法，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

监事会对本年度关联交易决策合法合规性和交易过程的公平、公允性进行了监督。2015 年公司实际发生的关联交易均在预计日常关联交易范围之内，按照公司相关制度规定，公司独立董事发表了意见，经过股东大会审批，关联董事、股东回避了表决。监事会认为报告期内发生的关联交易事项不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（六）监事会对公司董事会编制的年度报告的审核意见

监事会认真审核了公司 2015 年年度报告，认为：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

（七）内部控制评价报告审核情况

监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司内部控制机制较为完善，内部控制体系不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差。监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》无异议。

（八）对公司信息披露与透明度的意见

公司监事会对公司 2015 年度信息披露工作进行了核查，认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，没有发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司实施内幕信息知情人登记管理制度情况

公司能够根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记管理工作，保障了公司信息披露的公开、公平、公正。

（十）监事会对报告期内的监督事项无异议。

二〇一六年四月