

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-037

西部证券股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及（<http://www.cninfo.com.cn>）巨潮资讯网刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，定于2016年5月11日召开公司2015年度股东大会。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2015年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年5月11日14:00

（2）网络投票时间：2016年5月10日-2016年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年5月5日

7、现场会议召开地点：西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼

二、会议审议事项

- 1、关于提请审议公司《2015年度董事会工作报告》的提案；
- 2、关于提请审议公司《2015年度监事会工作报告》的提案；
- 3、关于提请审议公司《2015年年度报告及其摘要》的提案；
- 4、关于提请审议公司2015年度利润分配预案的提案；
- 5、关于提请审议公司预计2016年度日常关联交易的提案；
- 6、关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案；
- 7、关于提请审议公司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；
- 8、关于提请审议聘请2016年度审计机构的提案；
- 9、关于提请审议再次延长公司发行短期融资券授权期限的提案；
- 10、关于提请审议公司符合配股条件的提案；
- 11、关于提请审议公司配股方案的提案，包括以下事项：
 - （1）发行股票的种类和面值；
 - （2）发行方式；
 - （3）配股基数、比例和数量；

-
- (4) 定价原则及配股价格;
 - (5) 配售对象;
 - (6) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
 - (7) 发行时间;
 - (8) 承销方式;
 - (9) 本次配股募集资金投向;
 - (10) 本次配股决议的有效期限;
 - (11) 开立募集资金专户。
- 12、关于提请审议公司配股募集资金使用的可行性分析报告的提案;
- 13、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案;
- 14、关于提请审议股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的提案;
- 15、关于提请审议公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的提案;
- 16、关于提请审议配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案;
- 17、听取公司2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明（非表决事项）;
- 18、听取公司2015年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明（非表决事项）;
- 19、听取公司2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明（非表决事项）;
- 20、听取公司2015年度独立董事述职报告的提案（非表决事项）。
- 上述提案内容详见公司第四届董事会第十二、十三次会议决议，第四届监事会第八次会议决议。

三、会议出席对象

1、公司股东，即截至2016年5月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全部股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2016年5月10日（星期二）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东大街232号信托大厦17楼西部证券证券事务部

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或（<http://wltp.cninfo.com.cn>）互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：362673；投票简称：西证投票。

3、具体投票程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票代码362673；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案11中有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，11.01元代表议案11中子议案（1），11.02元代表议案11中子议案（2），依此类推。

议案	议案名称	对应申报价格 （单位：元）
总议案	以下十六项议案	100.00
议案1	关于提请审议公司《2015年度董事会工作报告》的提案	1.00
议案2	关于提请审议公司《2015年度监事会工作报告》的提案	2.00
议案3	关于提请审议公司《2015年年度报告及其摘要》的提案	3.00
议案4	关于提请审议公司2015年度利润分配预案的提案	4.00
议案5	关于提请审议公司预计2016年度日常关联交易的提案	5.00
议案6	关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案	6.00

议案7	关于提请审议公司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	7.00
议案8	关于提请审议聘请2016年度审计机构的提案	8.00
议案9	关于提请审议再次延长公司发行短期融资券授权期限的提案	9.00
议案10	关于提请审议公司符合配股条件的提案	10.00
议案11	关于提请审议公司配股方案的提案	11.00
(1)	发行股票的种类和面值	11.01
(2)	发行方式	11.02
(3)	配股基数、比例和数量	11.03
(4)	定价原则及配股价格	11.04
(5)	配售对象	11.05
(6)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11.06
(7)	发行时间	11.07
(8)	承销方式	11.08
(9)	本次配股募集资金投向	11.09
(10)	本次配股决议的有效期限	11.10
(11)	开立募集资金专户	11.11
议案12	关于提请审议公司配股募集资金使用的可行性分析报告的提案	12.00
议案13	关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案	13.00

议案14	关于提请审议股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的提案	14.00
议案15	关于提请审议公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的提案	15.00
议案16	关于提请审议配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案	16.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、投票规则

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（4）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、不符合上述规定的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的程序

1、投票时间：2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间

的任意时间。

2、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）通过“服务密码”进行身份认证

①登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码：通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活效验码”

备注：如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗，可通过交易系统挂失后重新申请。

（2）通过“数字证书”进行身份认证

可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。具体流程如下：

- （1）选择“西部证券2015年度股东大会投票”；
- （2）点击“投票登录”，选择“用户密码登录”或CA证书登录；
- （3）点击“投票表决”，对相应议案进行表决，完成后点击“发送投票结果”。

（三）查询投票结果

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深

圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他

1、会期预计半天、费用自理。

2、联系人：韩丹 贾咏斐

电 话：029-87406171

传 真：029-87406259

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

七、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议；第四届董事会第十三次会议决议；第四届监事会第八次会议决议。

附：西部证券股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2016年5月6日

附件:

西部证券股份有限公司2015年度股东大会

授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于2016年5月11日召开的西部证券股份有限公司2015年度股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2015年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2015年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2015年度股东大会结束之日止。

议案	议案名称	同意	弃权	反对
总议案	以下十六项议案			
议案1	关于提请审议公司《2015年度董事会工作报告》的提案			
议案2	关于提请审议公司《2015年度监事会工作报告》的提案			
议案3	关于提请审议公司《2015年年度报告及其摘要》的提案			
议案4	关于提请审议公司2015年度利润分配预案的提案			

议案5	关于提请审议公司预计2016年日常关联交易的提案			
议案6	关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案			
议案7	关于提请审议公司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			
议案8	关于提请审议聘请 2016 年度审计机构的提案			
议案9	关于提请审议再次延长公司发行短期融资券授权期限的提案			
议案10	关于提请审议公司符合配股条件的提案			
议案11	关于提请审议公司配股方案的提案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行方式			
(3)	配股基数、比例和数量			
(4)	定价原则及配股价格			
(5)	配售对象			
(6)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
(7)	发行时间			
(8)	承销方式			
(9)	本次配股募集资金投向			
(10)	本次配股决议的有效期限			

(11)	开立募集资金专户			
议案12	关于提请审议公司配股募集资金使用的可行性分析报告的提案			
议案13	关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案			
议案14	关于提请审议股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的提案			
议案15	关于提请审议公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的提案			
议案16	关于提请审议配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案			

附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日