

山西证券股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会决议的公告

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。

★特别提示:

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2016年5月30日 15:00

(2) 网络投票时间: 2016年5月29日至2016年5月30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30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29日 15:00至2016年5月30日 15:00期间的任意时间。

2、会议方式: 现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表有效表决权股份1,546,419,647股，占公司有效表决权股份总数的54.6684%。

其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有效表决权股份1,466,432,208股，占公司有效表决权股份总数的51.8407%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东8人，代表有效表决权股份79,987,439股，占公司有效表决权股份总数的2.8277%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为12,2045,317股，占公司有效表决权股份总数的4.3145%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股

东所持表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

1) 发行规模及票面金额

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2) 发行对象及向公司原有股东配售的安排

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3) 发行方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4) 发行期限

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5) 发行价格、债券利率及确定方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6) 募集资金用途

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7) 拟上市交易场所

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8) 承销方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9) 担保安排

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10) 本决议的有效期

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11) 偿债保障措施

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12) 本次发行的授权事项

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股

东所持表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司符合发行短期公司债券条件的议案》

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4、逐项审议通过《关于公司发行短期公司债券方案的议案》

1) 发行规模

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2) 发行对象及向公司原有股东配售的安排

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3) 发行方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4) 发行期限

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5) 债券利率及确定方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6) 募集资金用途

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7) 拟上市交易场所

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8) 承销方式

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股

东所持表决权股份总数的0.0000%。

9) 担保安排

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10) 本决议的有效期

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11) 偿债保障措施

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股

东所持表决权股份总数的0.0000%。

12) 本次发行的授权事项

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于公司符合发行短期融资券条件的议案》

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6、逐项审议通过《关于公司发行短期融资券方案的议案》

1) 发行规模

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2) 债券期限

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3) 发行利率或价格

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4) 募集资金用途

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5) 本决议的有效期

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6) 发行场所

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7) 本次发行的授权事项

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中

小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2016年第一次临时股东大会决议；

2、山西证券 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日