

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2017年3月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、柴宏杰董事、赵树林董事、容和平独立董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、樊廷让董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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：

（一）审议通过《公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司公募基金产品2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了《公司2016年第四季度募集资金存放和实际使

用情况专项核查报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2017年3月18日