

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-022

西部证券股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2018年4月4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三十三次会议的通知及议案等资料。2018年4月19日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室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13人，实际出席董事13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、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《2017年度董事会工作报告》与本

决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

2、审议通过了公司《董事会战略委员会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会提名委员会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会审计委员会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《2017 年年度报告及其摘要》。

公司《2017 年年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2017 年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

7、审议通过了公司《2017 年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2017年度内部控制评价报告发表了独立意

见，公司保荐机构中泰证券出具了核查意见。《公司2017年度内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

9、审议通过了公司《2017年度合规报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了公司《2017年企业社会责任报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2017年企业社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

11、审议通过了公司2017年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润745,315,178.41元，分别按照本期实现净利润的10%提取法定盈余公积金74,531,517.84元、一般风险准备74,531,517.84元和交易风险准备74,531,517.84元后，当年可供分配利润为521,720,624.89元。截止2017年12月31日，累计可供分配的未分配利润总额为1,886,024,669.29元。

2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），分配现金股利245,128,783.90元（含税），本次分配股利后剩余未分配利润1,640,895,885.39元转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

12、审议通过了公司《2017 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2017年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

13、审议通过了公司2017年度高管人员绩效考核的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了公司《2017 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2017年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

15、审议通过了公司《董事会关于合规负责人的考核报告》的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

16、逐项审议通过了《公司预计 2018 年度日常关联交易的提案》。

表决情况：关联董事回避该提案中关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(1) 在审议公司及子公司拟与陕西投资集团有限公司、陕西省华秦投资集团有限公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、西安人民大厦有限公司索菲特酒店、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、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、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司、陕西陕能投资管理有限公司、陕西汇森煤业运销有限责任公司、陕西金泰氯碱化工有限公司、陕西金信实业发展有限公司所属酒店、陕西金信物业管理发展有限公司的关联交易事项时，关联董事刘建武先生、刘勇力先生、王毛安先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

(2) 在审议公司与长安银行股份有限公司关联交易事项时，关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就预计2018年度日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。

《西部证券股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

17、审议通过了公司会计政策变更的提案。公司董事会认为：公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变

更后的会计政策能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就会计政策变更事项发表了独立意见。

《西部证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

18、审议通过了公司2018年资本成本率的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了公司2017年度募集资金存放与使用专项报告的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

20、审议通过了公司经纪业务分支机构设立计划（2018-2019年）报告的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过了公司《2018 年度投资者关系管理工作计划》的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《公司2018年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

22、审议通过了《聘请 2018 年度审计机构的提案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计和内控审计工作。

公司独立董事就公司聘请2018年度审计机构的事项发表了独立意见。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东大会审议。

23、审议通过了聘任公司内部审计部门负责人的提案。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《西部证券股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

24、会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《公司2018年第一季度报告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

25、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2017年度股东大会的提案》，公司2017年度股东大会现场会议于2018年5月15日14:00在陕西省西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

26、会议听取了《公司2017年度独立董事述职报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。公司独立董事将在公司2017年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2018年4月19日