

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-045

西部证券股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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6月22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三十四次会议的通知及议案等资料。2018年6月29日，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人。会议召开及表决程序符合《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：

1、会议审议通过了《关于调整风险管理部部门职责的提案》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了《关于设立投资银行业务质量控制部的提案》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

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。

西部证券股份有限公司董事会

2018年6月29日