

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-055

## **西部证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

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2019年7月2日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知及议案等资料。2019年7月8日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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《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、审议通过了《关于公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立

意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于计提2019年上半年度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、审议通过了《关于修订〈西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的提案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》及《〈西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉修订对照表》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

3、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会的提案》。公司2019年第二次临时股东大会现场会议定于2019年7月25日在西安市东大街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10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

4、会议听取了《公司原副总经理王宝辉、寇清泉，原合规总监曲莉，原首席风险官范江峰离任审计情况的报告》。

### 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

2019年7月8日