

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-011

西部证券股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告

持股5%以上的股东上海城投控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持本公司股份447,335,457股（占本公司总股本比例16%）的股东上海城投控股股份有限公司计划在公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过27,955,696股（占本公司总股本比例不超过1%）。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于2016年2月2日收到股东上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：上海城投控股股份有限公司

2、截至本公告日，公司股东上海城投控股股份有限公司持公司股份447,335,457股，占本公司总股本比例16%。

二、本次减持计划的主要内容

- 1、股份来源：首次公开发行股票前的股东
- 2、减持原因：业务发展需求
- 3、减持期间：自公告之日起15个交易日后的三个月内
- 4、减持股份数量及比例：不超过27,955,696股，占公司总股本比例不超过1%
- 5、减持方式：本次减持将全部通过证券交易所集中竞价交易进行
- 6、减持价格区间：不低于20元/股

三、相关风险提示

- 1、本次减持计划实施的不确定性：城投控股将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
- 2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

四、其他事项

1、城投控股在西部证券首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“鉴于证监会于2011年1月10日核准了城投控股持有西部证券5%以上股权的股东资格，城投控股承诺自持股之日起36个月内，不转让持有的西部证券股份。”截止2014年1月10日，上述承诺已

严格履行完毕。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。

2、2015年6月17日，城投控股在出具给西部证券的《城投控股关于持有西部证券股份数额变化的通知》中承诺：“城投控股承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的西部证券股份将不超过西部证券股份总数的5%”。自2015年6月18日起至2015年12月17日连续六个月内，城投控股累计减持西部证券股票1300万股，占总股本的0.47%。具体情况如下：

(1) 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
上海城投控股股份有限公司	集中竞价交易	2015年6月18日 -6月19日	30.44	1300	0.47
	合计	-	-	1300	0.47

(2) 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
上海城投控股股份有限公司	合计持有股份	46,033.5457	16.47	44,733.5457	16.00
	其中：无限售条件股份	46,033.5457	16.47	44,733.5457	16.00
	有限售条件股份	0	0	0	0

本次减持计划不存在违反该承诺的情况。

3、城投控股在按照计划减持股份期间，将遵守《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司章程制度。

五、备查文件

公司股东城投控股出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年2月2日