

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-066

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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2016年9月2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十七次会议的通知及议案等资料。2016年9月8日，本次会议在西安市东大街232号陕西信托大厦西部证券17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14人，实际出席董事14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、逐项审议通过了关于明确公司配股方案相关内容的提案。

根据公司2015年度股东大会的授权和公司实际情况，公司董事会同意进一步明确本次配股方案相关内容：

（1）关于配股基数、比例和数量

原提案内容为：配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,795,569,620 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 838,670,886 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

调整后的内容为：配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 2.6 股的比例向全体股东配售。以公司现有总股本 2,795,569,620 股为基数，配售股份数量为 726,848,101 股。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

(2) 关于配售对象

原提案内容为：配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定)。

调整后的内容为： 配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定)。

公司股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司、上海城投控股股份有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果： 同意14票、反对0票、弃权0票。

(3) 关于配股募集资金具体安排

原提案内容为： 本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过人民币 30 亿元；创新型自营业务不超过人民币 15 亿元；资产管理业务不超过人民币 3 亿元；信息系统建设不超过人民币 1 亿元；其他资金安排不超过人民币 1 亿元。

调整后的内容为： 本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优

化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过人民币 30 亿元；创新型自营业务不超过人民币 15 亿元；资产管理业务不超过人民币 3 亿元；信息系统建设不超过人民币 1 亿元；营业网点建设及国际业务发展不超过人民币 1 亿元。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（4）关于配股决议有效期的调整

原提案内容为：本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

调整后的内容为：本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了关于调整公司2016年度发行集合资管计划规模的提案。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

3、会议审议通过了关于调整公司 2016 年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。同意将 2016 年度的自营业务最大规模由

原 160 亿元调整为 180 亿元，其中：权益类证券 60 亿元(含证金公司收益互换 23.65 亿元)维持不变、非权益类证券由 60 亿元增加到 70 亿元；衍生品由 40 亿元增加到 50 亿元（其中：权益类衍生品 15 亿元，非权益类衍生品 35 亿元）。较 2016 年初通过的最大规模增加 20 亿元，增幅为 12.5%。公司将根据业务开展情况及公司资金实际情况分步投入。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

该提案尚需提交股东大会审议。

4、会议审议通过了关于修订《公司2016年风险控制指标》的提案。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

5、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的提案》，决定公司2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年9月27日14:30在西安东大街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年9月8日