股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2016-061

山西证券股份有限公司
关于控股子公司中德证券收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告

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。

2016 年 9 月 26 日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及财务顾问主办人李庆中、王鑫收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]112 号）。因在西藏紫光卓远股权投资有限公司财务顾问项目中，中德证券及财务顾问主办人李庆中、王鑫违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第一百七十三条和《上市公司收购管理办法》第九条第二款的规定，构成《证券法》第二百二十三条所述“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。该案已调查、审理终结。根据《证券法》第二百二十三条规定，中国证监会决定：

1、责令中德证券改正，没收业务收入 300 万元，并处以 300 万元罚款；

2、对李庆中、王鑫给予警告，并分别处以 5 万元罚款。

收到处罚决定书后，中德证券已将全部罚没款共计 600 万汇交至中国证监会指定账户。公司及中德证券将以此为戒，认真汲取经验教训，进一步提高规范运作意识，强化内部治理，严控业务风险。

截至目前，公司经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站