

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-093

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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11月30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十九次会议的通知及议案等资料。2016年12月7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13人，实际出席董事13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**

1、会议审议通过了关于向西部利得基金管理有限公司增资的提案。会议同意向西部利得基金管理有限公司增加注册资本5000万元。本次增资以货币方式出资，由西部利得基金管理有限公司股东双方同比例增资，公司向西部利得基金管理有限公司增资2550万元，利得科

技有限公司向西部利得基金管理有限公司增资 2450 万元。本次增资后，股东双方持股比例不变。

本次增资授权公司经营管理层办理增资的相关手续。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第五次临时股东大会的提案》，决定公司2016年第五次临时股东大会现场会议于2016年12月26日14:30在西安市东大街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2016年第五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12月7日