

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-097

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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12月19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二十次会议的通知及议案等资料。2016年12月26日，本次会议在陕西省西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼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授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的提案。根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的

相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权刘建武先生和范明先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年12月26日