

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2017-002

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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2017年1月11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二十一次会议的通知及议案等资料。2017年1月23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、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2016年度风险控制委员会工作报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司2017年风险偏好及风险控制指标的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司2017年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。会议同意2017年度的自营业务最大规模为230亿元。其中：权益类证券70亿元（含证金公司收益互换23.62亿元）；非权益类证券100亿元（含境外投资20亿元）；权益类衍生品15亿元；非权益类衍生品45亿元（含衍生品含境外投资10亿元）。自营权益类投资、权益类衍生品投资、非权益类投资和非权益类衍生品投资最大亏损限额（实际亏损加浮动亏损总额）分别控制在实际投入规模的13%、5%、5%和5%以内。公司将根据证券市场状况确定初始投资规模，剩余部分根据业务开展情况及公司资金实际情况分步投入。

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。

5、审议通过了公司2017年度信用交易业务总规模的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司2017年度股转系统做市商业规模及最大亏损限额控制指标的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司2017年度期权做市商业规模及最大亏损限额控制指标的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了关于对公司2017年度发行集合及专项资管计划进

行集中授权的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了公司2017年度新增债务融资和同业拆借额度的提案。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》。

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

2017年1月23日