

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-075

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届董事会第三十七次会议决议公告**

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2018年10月18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三十七次会议的通知及议案等资料。2018年10月29日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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《公司法》和《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、审议通过了公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订的《西部证券股份有限公司合规管理制度》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的提案。

本提案涉及关联交易事项，表决时关联董事徐朝晖女士、刘勇力先生、王毛安先生、赵辉先生回避表决。该提案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司及相关一致行动人须回避表决。

公司独立董事就西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

4、审议通过了公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的提案。

本提案涉及关联交易事项，表决时关联董事徐朝晖女士、刘勇力先生、王毛安先生、赵辉先生回避表决。该提案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司及相关一致行动人须回避表决。

公司独立董事就公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

5、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会的提案》。公司2018年第三次临时股东大会现场会议定于2018年11月15日在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2018年10月29日