

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-010

西部证券股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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2019年2月21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四十一次会议的通知及议案等资料。2019年2月24日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的提案》。会议同意豁免四届四十一一次董事会会议通知期。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的提案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立

意见。

《西部证券股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

3、审议通过了《关于取消公司2019年第一次临时股东大会的提案》。

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取消2019年第一次临时股东大会的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《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

2019年2月24日