证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-005

中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2018年8月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2018年8月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2018-044)。

一、使用闲置自有资金购买理财产品赎回的情况

1、2019年1月16日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了理财产品协议,使用闲置自有资金10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(产品代码:1101168901),产品起息日为2019年1月17日,到期日为2019年2月21日,具体内容详见《中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。截至本公告日,公司到期赎回了上述理财产品,赎回本金10,000万元,获得理财收益34万元。

2、2019年1月30日,下属子公司南京中材水务股份有限公司(以下简称“中材水务”)与杭州银行股份有限公司南京分行签订了理财产品协议,使用闲置自有资金500万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(产品代码:TLB20190297),产品起息日为2019年1月30日,到期日为2019年3月2日。具体内容详见《中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-003)。截至本公告日,中材水务到期赎回了上述理财产品,赎回本金500万元,获得理财收益13.801.37元。

二、继续购买理财产品的情况

1、认购人:南京中材水务股份有限公司

2、发行人:杭州银行股份有限公司南京分行

3、产品名称及代码:杭州银行“添利宝”结构性存款产品,代码:TLB20190583

4、产品认购金额:500万元人民币

5、产品期限:31天,2019年03月04日至2019年04月04日

6、理财产品类型:保本浮动收益型

7、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。

8、产品预期收益率:3.65%/年。

9、风险评级:低风险产品。

10、资金来源:闲置自有资金。

11、中材水务与杭州银行无关联关系。

12、产品特别提示

(1)本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款产品收益降低。

(2)本产品采用到期支取的期限结构设计,客户不得提前部分支取或全额支取本产品,不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。

(3)除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。

(4)如杭州银行提前终止本结构性存款产品,则产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。

(5)杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定,发布本结构性存款产品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的,应及时通知杭州银行,否则,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

三、对公司的影响

公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下,对自有资金进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

序号	产品名称	产品类型	受托银行	投资金额	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回	取得收益
1	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司邹城支行	8,000.00	2018年12月28日至2019年01月25日	闲置自有资金	3.05%	无	提前赎回	4,888888
2	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	杭州银行股份有限公司南京分行	500.00	2018年12月29日至2019年1月29日	闲置自有资金	3.05%	无	是	1,296206
3	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	杭州银行股份有限公司南京分行	5,500.00	2018年12月29日至2019年3月29日	闲置自有资金	4.05%	无	否	
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保本保收益型	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00	2019年1月17日至2019年2月21日	闲置自有资金	3.60%	无	是	34.00
5	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	杭州银行股份有限公司南京分行	500.00	2019年1月30日至2019年3月2日	闲置自有资金	3.25%	无	是	1,380137
6	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	杭州银行股份有限公司南京分行	500.00	2019年3月4日至2019年4月4日	闲置自有资金	3.65%	无	否	

截至本公告日,公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为19,000.00万元,取得理财收益41.56万元;未到期的理财产品总金额6,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。

四、备查文件

1.《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》

2. 相关银行凭证及回单。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2019-003

南京纺织品进出口股份有限公司关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易基本情况

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届三次董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值,具体确定为1,333.40万元作为挂牌底价,在南京市公共资源交易中心(以下简称交易中心)公开挂牌转让所持南京建纺实业有限公司(以下简称建纺实业)40%股权,并授权经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关合同协议、办理股权过户手续等。若一次挂牌未能征集到受让方,经营层有权按照产权交易规则降价继续挂牌,不再另行召开董事会审议。

2018年11月16日至2018年12月27日,建纺实业40%股权转让项目在交易中心一次挂牌,挂牌价格为1,333.40万元,并约定受让方须在签订《产权交易合同》的同时签署《债务偿还协议》,代建纺实业及其全资子公司南京六朝服装有限公司(以下简称六朝服装)向南纺股份偿还债务2,725.05万元(含利息),本次挂牌未能征集到意向受让方。

2019年1月2日至2019年2月15日,建纺实业40%股权转让项目在交易中心二次挂牌,挂牌价格不低于一次挂牌价格的90%,确定为1,201.00万元,其他挂牌条件不变。

以上具体内容详见公司于2018年9月22日、2018年11月17日、2019年1月3日发布的《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的公告》《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的进展公告》。

二、交易进展情况

2019年2月18日,公司收到交易中心关于建纺实业40%股权转让项目二次挂牌结果的函件,截至挂牌期满,有江苏景古投资有限公司(以下简称景古投资)一家意向受让方前来报名。景古投资在规定期限内缴纳了交易保证金361万元,公司确认了景古投资的受让方资格。2019年3月4日,公司与景古投资在交易中心的鉴证下签署《产权交易合同》及《债务偿还协议》。

三、受让方基本情况

名称:江苏景古投资有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91320115MA1MAEL21M

住所:南京市江宁区东山街道竹山路68号江宁万达广场(西区)6幢910室

法定代表人:华小兵

注册资本:1,600万元人民币

成立日期:2015年10月27日

经营范围:投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:华小兵持股70%,陈翠丽持股30%。

自然人华小兵、陈翠丽为夫妻关系,为景古投资的共同实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,华小兵、陈翠丽与公司无关联关系,景古投资不属于公司关联方,本次股权转让事项不构成关联交易。

四、合同协议的主要内容

(一)产权交易合同

转让方:南京纺织品进出口股份有限公司

受让方:江苏景古投资有限公司

鉴证方:南京市公共资源交易中心

1、转让标的

南纺股份持有的南京建纺实业有限公司40%股权。

2、转让价款及支付方式、期限

按照国有产权交易的相关规定,南纺股份通过交易中心以公开挂牌转让的形式转让建纺实业40%股权,景古投资通过挂牌后协议转让的方式以1,201万元的价格受让建纺实业40%股权。

景古投资已向交易中心缴纳交易保证金361万元,景古投资应自合同生效次日起10个工作日内向交易中心一次性支付剩余的交易价款840万元(扣除已缴纳的保证金361万元)。

3、债权、债务的承继和清偿办法

景谷投资须在签订《产权交易合同》的同时签署《债务偿还协议》,按约定代建纺实业及其全资子公司六朝服装向南纺股份偿还债务2,725.05万元。

除上述约定外,本次股权转让前建纺实业的全部债权、债务在本次股权转让完成后,继续由建纺实业享有和承担,景古投资按照公司法的规定对建纺实业的债权债务承担责任。

4、转让标的交割

在景古投资全部交易价款、交易服务费到达交易中心账户,且南纺股份按照《债务偿还协议》约定收到建纺实业、六朝服装第一次还款合计818万元后,南纺股份配合景谷投资办理标的股权变更登记手续。

5、期间损益

建纺实业自评估基准日至工商部门股权变更日期间损益,由景古投资按照受让比例承担或享有。

(二)债务偿还协议

转让方:南京纺织品进出口股份有限公司

受让方:江苏景古投资有限公司

标的公司一:南京建纺实业有限公司

标的公司二:南京六朝服装有限公司(建纺实业全资子公司)

1、债务总金额

建纺实业及六朝服装因缺乏资金,在既往经营过程中向南纺股份借款。协议各方共同确认,截至本协议签署日,建纺实业欠南纺股份1,989.60万元,六朝服装欠南纺股份248.63万元,合计欠南纺股份债务为2,238.23万元,同时确认上述欠款利息为486.82万元,本息合计2,725.05万元。

2、还款方式及期限

还款方式为分次还款,第一次还款于本协议签署生效后10日内由景古投资支付建纺实业及六朝服装合计818万元,再由建纺实业及六朝服装在收款后5个工作日内付款至南纺股份指定账户,但不得迟于《产权交易合同》约定的全部股权交易价款支付日;第二次还款于2019年11月30日之前由景古投资支付建纺实业及六朝服装合计1,907.05万元,再由建纺实业及六朝服装在收款后5个工作日内付款至南纺股份指定账户,第二次付款的期间利息按照人民银行一年期同期贷款基准利率计算。

3、责任担保

为保证景古投资履行第二次债务代偿款付款义务,景古投资应当在本次股权转让完成股东变更登记的同时,配合南纺股份办理股权出质设立登记,将其持有的建纺实业40%股权质押给南纺股份,同时向南纺股份提供不低于800万元的担保(抵押/质押)。景谷投资付清剩余债务代偿款及建纺实业和六朝服装的各项义务均履行完毕后,南纺股份配合景谷投资办理股权出质注销登记及其他担保解押手续。

五、交易对公司的影响

公司已在以前年度对上述建纺实业及六朝服装欠款全额计提坏账准备,如本次交易顺利完成,预计将增加约4,000万元现金流入及利润(包含股权交易价款及债务偿还款),最终金额以经审计数据为准。交易完成后,公司不再持有建纺实业股权。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-011

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买委托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高闲置自有资金使用效率,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)在授权范围内,于2019年3月4日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》购买光大银行结构性存款产品,合同金额为12,500万元,理财期限3个月,产品年化收益率为4.10%。上述购买委托理财产品不构成关联交易。

一、委托理财产品基本情况

(一)中国光大银行股份有限公司黑龙江分行委托理财概述

委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司黑龙江分行

委托理财投资类型:保证收益型

委托理财金额:12,500万元人民币

委托理财期限:2019年3月4日至2019年6月4日

(二)委托理财合同的主要内容

1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2019年3月4日至2019年6月4日(三个月)。光大银行结构性存款产品为保证收益型理财产品,购买的结构性存款产品预期年化收益率为4.10%,无需提供履约担保。产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

2、产品说明。中国光大银行股份有限公司黑龙江分行按照公司的委托,根据合同的约定,对公司交付的产品本金进行投资和资产管理,行使产品资产投资形成的投资人权利,当产品资产受到非法损害时,银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,为公司的最大利益服务,以专业技能管理产品的资产,依法保护公司的权益。本产品为保证收益型产品,银行确保资金本金安全,并按本产品合同约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下风险:

市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

不可抗力风险:如银行确遇有法律规定的不可抗力情况,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付,银行对此不向公司支付违约金及罚金。

(三)敏感性分析

公司以闲置自有资金12,500万元购买光大银行对公结构性存款产品,预期为公司产生税前收益128万元。投资期限内减少公司现金流净额12,500万元,该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的光大银行对公结构性存款产品期限短,对公司生产经营状况无影响。

(四)风险控制分析

本产品为保证收益型产品,银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益,符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位,严格按照内控制度有关规定,对购买的产品严格把关,谨慎决策。

(五)独立董事意见

独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见:我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核,认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务,总体风险可控,有利于提高公司自有资金的使用效率,不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

二、公司内部需履行的审批程序

根据公司第六届董事会第四十九次会议(临时)决议,并经2017年7月12日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,在保证公司日常经营资金需求,最高额度不超过15亿元(含本数)、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%(含本数)前提下,办理银行理财(只限银行结构性存款)业务,最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用,该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内,具体选择证券公司和银行,结合公司资金状况及投资收益情况,决定实施或停止开展上述业务及金额。(详见公司2017-028、2017-033号公告)

三、截至本公告日,公司购买银行理财产品的本金余额为150,000万元。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-014

西部证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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27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四十二次会议的通知及议案等资料。2019年3月5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,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、审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等的规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认符合条件的独立董事昌孝润先生、郭随英女士、段亚林先生、郑智先生为公司第五届董事会独立董事候选人,各位候选人的个人简历见附件。

公司独立董事就公司董事会换届选举独立董事的提案发表了明确同意的独立意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西部证券股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见》。

董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人采取累积投票制进行选举,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举,(其中郑智先生正式履行职责前尚需取得监管机构核准的董事任职资格)。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的提案》。公司2019年第一次临时股东大会现场会议定于2019年3月21日在西安市东新街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2019年第一次临时股东大会的通知》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。

附件:候选人个人简历

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2019年3月5日

昌孝润先生个人简历

一、基本情况

昌孝润,男,汉族,中共党员,1966年3月出生,1990年7月参加工作,博士学位,已取得法律职业资格。

二、主要学习经历

1985年9月-1990年7月,就读于中国人民大学法学专业,本科学历,学士学位;

1998年9月-2001年7月,在中国人民大学法律硕士专业学习,硕士学位(在职攻读);

2006年9月-2009年7月,在中国人民大学民商法学专业学习,博士学位(在职攻读)。

三、主要工作经历

1990年7月-1994年5月,在中国人民大学从事纪检工作;

1994年5月-2001年3月,在司法部直属华联经济律师事务所担任执业律师;

2001年3月-2005年3月,在北京市华联律师事务所担任执业律师;

2005年3月至今,担任北京市天沐律师事务所主任;

2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。

昌孝润先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭随英女士个人简历

一、基本情况

郭随英,女,汉族,中共党员,1966年4月出生,1988年7月参加工作,本科学历,学士学位,高级会计师职称。

二、主要学习经历

1984年9月-1988年7月,就读于西安公路学院交通运输财务会计专业,本科学历,学士学位。

三、主要工作经历

1988年7月-1994年8月,在西安市运输总公司担任会计主管;

1994年8月-1995年8月,在西安华夏会计师事务所担任项目负责人;

1995年8月-1999年7月,在陕西省注册会计师协会业务监管部工作;

1999年7月-2008年2月,在陕西立信有限责任会计师事务所担任主任会计师;

2008年2月-2014年11月,在陕西合信会计师事务所有限公司任总经理、主任会计师;

2014年12月至今,在陕西合信会计师事务所有限公司任副总经理。

2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。

郭随英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段亚林先生个人简历

一、基本情况

段亚林,男,汉族,中共党员,1972年4月出生,1996年7月参加工作,研究生学历,博士学位,副教授职称。

二、主要学习经历

1989年9月-1993年7月,就读于湖南财经学院商业经济专业,本科学历,学士学位;

1993年9月-1996年7月,就读于中国人民大学商业企业管理专业,研究生学历,硕士学位;

1997年9月-2000年7月,就读于中国社会科学院研究生院企业管理专业,研究生学历,博士学位。

三、主要工作经历

1996年7月-1997年9月,在北京华远集团从事行政工作;

2000年9月-2002年7月,在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作;

2002年7月-2009年12月,在深圳证券交易所公司管理部担任副总监;

2009年12月-2014年12月,担任东海证券股份有限公司副总裁;

2015年1月至今,担任上海淳富投资管理中心(有限合伙)董事长;

2016年6月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。

段亚林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑智先生个人简历

一、基本情况

郑智,男,汉族,籍贯四川省兴文县,现居住地上海市,1985年8月出生,2009年7月参加工作,大学本科学历,学士学位。

二、主要学习经历

2005年9月-2009年7月,就读于西南财经大学汉语言文学(经济新闻)专业,本科学历,学士学位。

三、主要工作经历

2009年7月-2012年12月,担任《21世纪经济报道》记者,从事经济新闻采编工作;

2012年12月至今,担任中国信托业协会理事会专家理事;

2013年11月至今,担任北京智信金服科技有限公司总经理;

2014年6月至今,担任北京智信资管咨询有限公司总经理;

2015年8月至今,担任上海智信资产管理研究有限公司总经理。

郑智先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-015

西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

2019年3月5日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年3月21日14:00

(2)网络投票时间:2019年3月20日-2019年3月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年3月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关规定执行。

8、深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所(香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引)的规定执行。

9、股权登记日:2019年3月14日

10、会议出席对象:

(1)截至2019年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点:西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心。

二、会议审议事项

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司章程》。

本议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》。

3、关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

4、关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案。

本议案经公司第四届监事会第二十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

上述第2、3、4项议案以累积投票方式选举公司董事、监事。其中,第2项议案以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事7人;第3项议案以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事4人;第4项议案以累积投票方式选举股东监事,应选股东监事3人。

以累积投票方式选举公司董事、监事时,每一股东持有的表决票数等于其所持有表决权的股份数与应选董事、监事人数之积;公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事,也可以分散投票给若干名候选董事或监事;但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议题属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

三、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注 该栏打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数7人
2.01	选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈强为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举窦兰为公司第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事	√
2.07	选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数4人
3.01	选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举郭随英为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举段亚林为公司第五届董事会独立董事	√
3.04	选举郑智为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案	应选人数3人
4.01	选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事	√
4.02	选举刘洁为公司第五届监事会股东监事	√
4.03	选举亢伟为公司第五届监事会股东监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2019年3月20日(星期三)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4、登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系人:韩丹 贾咏斐

电 话:029-87406171

传 真:029-87406259

7、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;

西部证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议;

西部证券股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2019年3月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362673。

2、投票简称:“西证投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西部证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2019年3月21日召开的西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数7人			
2.01	选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举陈强为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.04	选举窦兰为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.05	选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.06	选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.07	选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数4人			
3.01	选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举郭随英为公司第五届董事会独立董事	√			
3.03	选举段亚林为公司第五届董事会独立董事	√			
3.04	选举郑智为公司第五届董事会独立董事	√			
4.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案	应选人数3人			
4.01	选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事	√			
4.02	选举刘洁为公司第五届监事会股东监事	√			
4.03	选举亢伟为公司第五届监事会股东监事	√			

附注:

1、委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、第2.00、3.00、4.00议案项下的各子议案采用累积投票方式,请在本表决表所列示的“同意票数”中填写同意的票数(单位为股),否则无效。

以累积投票方式选举公司董事、监事时,每一股东持有的表决票数=“股东所持有表决权的股份数”×“应选非独立董事/独立董事/股东监事人数”。公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事,也可以分散投票