证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-011

上海二三四五网络控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:二三四五,证券代码:002195)于2019年3月19日、3月20日、3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题关注、核实情况说明

公司目前无控股股东、无实际控制人。针对公司股票异常波动,公司就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司及公司第一大股东浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”)不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司第一大股东浙富控股在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司已于2019年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司《2018年度业绩快报》,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,365,164,406.28元,较上年同期增长44.07%。截至本公告披露日,公司2018年度业绩快报披露数据与实际情况不存在较大差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2018年年度报告中作详细披露。

2、公司已于2019年3月19日在巨潮资讯网披露公司《2019年第一季度业绩预告》,预计2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为43,326.48万元-49,825.45万元,比上年同期增长100%-130%。业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中予以详细披露。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2019年3月22日

南方基金关于旗下部分基金增加南京银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与南京银行股份有限公司(简称“南京银行”)签署的销售协议,南京银行将自2019年03月22日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	002656	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通

从2019年03月22日起,投资人可通过南京银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以南京银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与南京银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,南京银行办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考南京银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

南京银行客服电话:95302

南京银行网址:www.njcb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2019年3月22日

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年3月22日

1 公告基本信息

基金名称		南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		南方中债1-3年国开债指数	
基金主代码		006491	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2019年3月22日	
	恢复大额定投起始日	2019年3月22日	
	恢复大额转换转入起始日	2019年3月22日	
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称		南方1-3年国开债A	南方1-3年国开债C
下属基金份额的代码		006491	006492
该基金份额是否恢复		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2019年3月22日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2019年3月22日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-050

顺丰控股股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”,前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,简称“鼎泰新材”)于2019年3月21日收到股东嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉强顺风”)出具的《简式权益变动报告书》。嘉强顺风因减持股份、公司募集重大资产重组配套资金及公司实施股权激励增发股份从而其所持股份比例被动稀释的原因,嘉强顺风不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动前,嘉强顺风持有公司股份266,637,546股,占公司总股本的比例为6.37%;本次权益变动后,嘉强顺风持有公司股份220,916,289股,占公司总股本的比例为5.00%。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

2018年2月2日至2019年3月20日,嘉强顺风通过集中竞价交易及大宗交易方式,减持公司无限售流通股总计45,721,257股,减持股份数量占公司总股本比例为1.03%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
嘉强顺风	集中竞价交易	2018年3月20日-2018年7月24日	47.71	20,943,357	0.47%
	大宗交易	2018年2月2日-2019年3月20日	34.44	24,777,900	0.56%
合计				45,721,257	1.03%

2017年8月23日,公司向特定对象非公开发行227,337,311股股份募集2016年重大资产重组配套资金,嘉强顺风的持股比例因此被动稀释,稀释比例为0.33%。

2018年1月11日,公司因实施2017年度限制性股票激励计划向激励对象定向发行限制性股票2,556,661股;2018年7月9日,公司因实施2018年度限制性股票激励计划向激励对象定向发行限制性股票5,231,982股;2018年8月16日、2019年3月13日公司分别完成回购注销2017年度、2018年度限制性股票激励计划部分离职员工的限制性股票36,909股、440,586股。在本次权益变动期间,因公司开展限制性股票激励计划嘉强顺风的持股比例被动稀释,稀释比例累计为0.01%。

本次权益变动前后股东持股情况如下:

股东	股份性质	权益变动前持股数量(股)	占上市公司总股本比例	权益变动后持股数量(股)	占上市公司总股本比例
嘉强顺风	合计	266,637,546	6.37%	220,916,289	5.00%
	其中:无限售条件股份	0	0.00%	114,261,269	2.59%
	有限售条件股份	266,637,546	6.37%	106,655,020	2.41%

(注:嘉强顺风分别于2018年1月23日、2018年3月21日解除限售股份79,991,263股,具体内容详见公司分别于2018年1月22日、2018年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分重大资产重组限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-004、2018-025))

二、其他相关说明

1、嘉强顺风不属于公司控股股东、实际控制人,其本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动后,嘉强顺风持有公司股份220,916,289股,占公司总股本的比例为5.00%,嘉强顺风不再是公司持股5%以上的股东。

3、嘉强顺风股份锁定承诺履行情况

上市公司2016年重大资产重组之交易对方嘉强顺风承诺,其通过非公开发行获得的鼎泰新材对价股份的锁定期如下:

(1)在本次重组中所认购的鼎泰新材股票,自相关股份登记至其名下之日起12个月内不得转让;

(2)前述期限届满后,其所持鼎泰新材股份按如下比例分期解锁:

①第一期:自该等鼎泰新材股票登记至其名下之日起12个月届满之日且对业绩承诺第一年补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),其本次取得的增发股份总数的30%(扣除补偿部分,若有)可解除锁定;

②第二期:对业绩承诺第二年业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),其本次取得的增发股份总数的30%(扣除补偿部分,若有)可解除锁定;

③第三期:对业绩承诺第三年业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日),其本次取得的增发股份总数的40%(扣除补偿部分,若有)可解除锁定。

(3)本次重组完成后6个月内,如鼎泰新材的股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,则其持有的该等股票的锁定期限自动延长至少6个月(若上述期间鼎泰新材发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。

(4)本次交易完成后,其在本次重组中所认购的鼎泰新材股票因鼎泰新材分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

嘉强顺风在股份减持过程中严格履行其做出的关于股份锁定的各项承诺。本次权益变动未违反其股份锁定承诺。

4、本次权益变动报告具体内容详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、嘉强顺风出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-051

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告

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、本次核准情况

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)于2019年3月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2019】388号),中国证监会批复的主要内容如下:

1、核准泰森控股向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

3、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

二、其他情况说明

公司分别于2019年1月3日、2019年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司泰森控股及SF Holding Investment Limited在境内外发行不超过等值人民币160亿元(含160亿元)债务融资产品,其中境内发行规模预计为人民币100亿元。最终方案以相关监管机构的核准、注册、备案结果为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资产品的核准/注册/备案及相关发行进展情况。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-23

国新健康保障服务集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购上海京颐科技股份有限公司(以下简称“上海京颐”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次重组”、“本次交易”)。公司已于2018年6月与上海京颐及其主要股东李志签署了《重大资产重组框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。预计本次交易涉及的金额将达到上市公司重大资产重组的标准,目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:国新健康,证券代码:000503)自2019年03月22日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

公司将争取于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌;未能按期披露重组预案的,将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。

二、本次重组基本情况

(一)标的资产基本情况

(1)统一社会信用代码:91310000692947392 8

(2)类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3)注册资本:9,686.9472万元整

(4)法定代表人:李志

(5)成立日期:2009年08月07日

(6)营业期限:长期

(7)住所:上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢1层104室

(8)经营范围:计算机信息系统集成,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、通讯器材、医疗器械、计算机及辅助设备的销售。【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】

(9)股权结构:

序号	股东姓名或者名称	股份比例
1	李志	11.3591%
2	上海软银天瑛创业投资管理合伙企业(有限合伙)	11.5712%
3	邵华钢	6.6613%
4	上海京颐创业投资合伙企业(有限合伙)	2.1647%
5	苏州软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)	5.0374%
6	上海鼎晖创泰创业投资中心(有限合伙)	3.2503%
7	上海鼎晖云正创业投资中心(有限合伙)	3.2503%
8	张巧利	1.7218%
9	宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)	4.2301%
10	无锡正海联云投资企业(有限合伙)	0.9101%
11	丁鑫仰	0.6566%
12	曾泽辉	0.6194%
13	蔡燕金	0.5104%
14	张驰	0.4955%
15	王九文	0.1239%
16	珠海横琴盛世智金股权投资合伙企业(有限合伙)	5.2939%
17	珠海横琴盛世财金股权投资合伙企业(有限合伙)	1.0715%
18	上海铎景信息科技合伙企业(有限合伙)	1.8525%
19	上海颐川信息科技合伙企业(有限合伙)	0.3611%
20	上海凝歌信息科技合伙企业(有限合伙)	0.3398%
21	上海雅挚信息科技合伙企业(有限合伙)	1.9914%
22	厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4.0186%
23	新疆盛世钦金股权投资合伙企业(有限合伙)	0.5356%
24	上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	0.4646%
25	浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙)	0.2323%
26	烟台汉富璟曼投资中心(有限合伙)	1.1614%
27	嘉兴金迈投资合伙企业(有限合伙)	0.4646%
28	杭州银章天悦创业投资合伙企业(有限合伙)	0.2323%
29	嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙)	0.2323%
30	杭州金明股权投资合伙企业(有限合伙)	0.2323%
31	杭州科锐创业投资合伙企业(有限合伙)	0.2323%
32	新余市君睿投资中心(有限合伙)	1.8829%
33	珠海泰禾创新投资合伙企业(有限合伙)	0.4707%
34	上海江沅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3.7162%
35	宁波惟精颐允股权投资合伙企业(有限合伙)	0.6733%
36	青岛海创汇融海创业投资中心(有限合伙)	0.6757%
37	宁波梅山保税港区久康股权投资合伙企业(有限合伙)	0.2252%
38	浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)	0.1499%
39	上海辰毓网络科技有限公司	11.0187%
40	上海驰朔网络科技有限公司	1.7866%
41	上海京颐投资管理(集团)有限公司	0.0050%
42	上海定喆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.2387%
43	上海弥鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.8276%
44	达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司	3.5469%
45	宁波保税区威灵布鲁投资合伙企业(有限合伙)	2.5041%
合计		100%

(二)交易对方基本情况

本次交易对方为上海京颐全体股东。

(三)意向协议签署情况

公司(甲方)与标的公司及其主要股东或实际控制人李志(乙方)签署了《重大资产重组框架协议》,主要条款包括:

(1)股权转让

乙方同意且将促使标的公司其他股东将合计持有标的公司的100%股权转让至甲方;甲方同意受让上述股权。股权转让按照《框架协议》的约定完成后,甲方将持有标的公司100%股权。

(2)转让股权的份额及价格

标的公司100%股权的最终转让价格,以经过具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础,由甲乙双方协商确定,待评估报告完成后,甲乙双方以签署协议的方式确定转让股权的交易对价。

三、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表;

2、《重大资产重组框架协议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十一日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-020

西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

★特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1.西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会现场会议于2019年3月21日14:00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。

(2)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间: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:2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别刊登了《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》、《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提示性公告》。会议召集、召开程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3.通过现场和网络投票的股东20人,代表股份1,980,411,083股,占上市公司总股份的56.5534%,其中:

(1)通过现场投票的股东11人,代表股份1,972,636,194股,占上市公司总股份的56.3314%;

(2)通过网络投票的股东9人,代表股份7,774,889股,占上市公司总股份的0.2220%;

(3)通过现场和网络投票的中小投资者17人,代表股份202,795,446股,占上市公司总股份的5.7911%。

4.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下事项:

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。

总表决情况:

同意1,980,411,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意202,795,446股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案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。

该提案采用累积投票方式,总表决情况:

2.01.候选人:选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;

2.02.候选人:选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;

2.03.候选人:选举陈强为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;

2.04.候选人:选举案兰为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;

2.05.候选人:选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;

2.06.候选人:选举邓堂为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,979,998,302股;

2.07.候选人:选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,102股。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;

2.02.候选人:选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;

2.03.候选人:选举陈强为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;

2.04.候选人:选举案兰为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;

2.05.候选人:选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;

2.06.候选人:选举邓堂为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,382,665股;

2.07.候选人:选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,465股。

表决结果:该议案获得通过。

议案3.00 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。

该提案采用累积投票方式,总表决情况:

3.01.候选人:选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;

3.02.候选人:选举郭随英为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;

3.03.候选人:选举段亚林为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;

3.04.候选人:选举郑智为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;

3.02.候选人:选举郭随英为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;

3.03.候选人:选举段亚林为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;

3.04.候选人:选举郑智为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股。

表决结果:该议案获得通过。

议案4.00 关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案。

该提案采用累积投票方式,总表决情况:

4.01.候选人:选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,979,610,915股;

4.02.候选人:选举刘洁为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,981,828,202股;

4.03.候选人:选举亢伟为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,979,588,695股。

中小股东总表决情况:

4.01.候选人:选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:201,995,278股;

4.02.候选人:选举刘洁为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:204,212,565股;

4.03.候选人:选举亢伟为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:201,973,058股。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

2.见证律师姓名:何锐律师、王洁律师

3.结论性意见:

本次股东大会选举产生的公司非独立董事、独立董事及股东监事均不存在作为失信被执行人的情形,亦均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;均已获得监管机构核准的任职资格。

本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2.北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-021

西部证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2019年3月21日,会议在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事6名,实到5名,其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。根据公司章程规定,全体监事一致同意推举周仁勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。公司第五届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职代会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举周仁勇先生为监事会主席,任期三年。(周仁勇先生简历见附件)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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监事会
2019年3月21日

附件:周仁勇先生简历

周仁勇先生简历

一、基本情况

周仁勇,男,汉族,中共党员,1961年6月出生,1983年8月参加工作,研究生学历,硕士学位。

二、主要学习经历

1979年9月-1983年7月,就读于上海师范学院数学专业,本科学历,学士学位;

1994年9月-1998年7月,在复旦大学工商管理硕士专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读)。

三、主要工作经历

1983年8月-1986年4月,在中国人民解放军空军第四军政治部担任教员;

1986年4月-1992年4月,在中国人民解放军空军政治学院训练部先后任教员、参谋;

1992年4月-2000年12月,在上海市教委高等教育办公室担任主任科员;

2000年12月-2006年9月,在大众保险股份有限公司历任办公室副主任、董秘、董办主任;

2006年9月-2011年12月,在上海长江城桥建设发展有限公司历任纪委书记、办公室主任、党委副书记;

2011年12月-2014年6月,担任上海城投(置地)集团有限公司党委书记、副总经理;

2014年6月-2017年3月,担任上海城投控股股份有限公司纪委书记;

2017年3月至今,担任上海城投控股股份有限公司副总裁。

周仁勇先生为公司第二大股东上海城投控股股份有限公司提名推荐,周仁勇先生不持有公司股份,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。

周仁勇先生已取得监管部门核准的任职资格。

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-022

西部证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议通知于2019年3月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出,会议于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以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,出席会议的全体董事共同推选董事徐朝晖女士主持本次会议。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、会议审议通过了关于选举公司董事长的提案。

根据《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》和《公司章程》的有关规定,选举公司董事徐朝晖女士(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司董事会专业委员会委员的提案。

(1)选举公司董事徐朝晖担任风险控制委员会主席,董事王毛安、案兰、庄启飞、徐谦、郭随英、郑智担任风险控制委员会委员;

(2)选举公司董事徐朝晖担任战略委员会主席,董事王毛安、庄启飞、徐谦、陈强、段亚林、郑智担任战略委员会委员;

(3)选举公司董事郭随英担任审计委员会主席,董事昌孝润、段亚林、案兰、邓堂担任审计委员会委员;

(4)选举公司董事昌孝润担任提名委员会主席,董事段亚林、郑智、陈强、邓堂担任提名委员会委员;

(5)选举公司董事段亚林担任薪酬与考核委员会主席,董事昌孝润、郭随英、王毛安、陈强担任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于聘任公司总经理的提案。

会议同意聘任何方先生(简历见附件)为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就聘任总经理发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案。

(1)会议同意聘任黄斌先生(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)会议同意聘任范江峰先生(简历见附件)为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)会议同意聘任何峻先生(简历见附件)为公司财务总监,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)会议同意聘任齐冰先生(简历见附件)为公司合规总监、首席风险官,待其取得监管机构核准的高管人员任职资格后正式履行职责,任期至第五届董事会届满之日止。在其取得监管机构核准的高管人员任职资格前,由公司董事长徐朝晖女士代为履行合规总监、首席风险官职责,代职时间不超过三个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过了关于《西部证券股份有限公司2019年战略规划》的提案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了关于《西部证券股份有限公司高级管理人员管理办法》的提案。

7、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司选聘年度审计机构管理办法》的提案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

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:公司董事长、高级管理人员简历

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2019年3月21日

徐朝晖女士个人简历

一、基本情况:

徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973年5月出生,1994年9月参加工作,研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格证书。

二、主要学习经历:

1991年9月-1993年7月,就读于陕西财经学院工商行政管理专业,大专学历;

1997年9月-1999年7月,就读于西北大学行政管理专业,本科学历,学士学位;

2004年8月-2006年9月,就读于西安交通大学与香港理工大学合作举办的工商管理硕士班学习,取得工商管理硕士学位。

三、主要工作经历:

1994年9月-1995年9月,在陕西省国际信托投资有限公司深圳营业部工作;

1995年9月-1997年4月,在中国银行陕西省分行莲湖路支行信用卡科工作;

1997年4月-1997年8月,在陕西省电力技术贸易有限责任公司工作;

1997年8月-1998年1月,在陕西省投资集团资产经营部工作;

1998年1月-2000年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司工作,先后担任董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任;

2000年9月-2003年10月,担任西部证券经纪业务管理总部副总经理;

2003年10月-2005年2月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部工作;

2005年2月-2008年12月,担任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部副主任;

2008年12月-2012年6月,担任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部主任;

2012年6月-2019年3月,担任西部信托有限公司董事长;

2007年11月至今,担任西部证券股份有限公司董事;

2018年5月至今,担任西部证券股份有限公司党委书记;

2018年8月至今,担任西部证券股份有限公司董事长。

徐朝晖女士为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,徐朝晖女士不持有公司股份,不属于失信被执行人,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。

何方先生个人简历

一、基本情况:

何方,男,汉族,中共党员,1976年6月出生,研究生学历,硕士学位,2002年3月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历:

1995年9月-1999年6月,