

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-056
西部证券股份有限公司关于2014年度第一期证券公司短期公司债券兑付完成的公告

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。

西部证券股份有限公司于2014年12月3日发行了2014年度第一期证券公司短期公司债券,发行总额为人民币10亿元,票面利率为5.2%,兑付日为2015年6月4日(详见2014年12月6日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《西部证券股份有限公司2014年度第一期证券公司短期公司债券发行结果的公告》)。

2015年6月4日,本公司兑付了该期证券公司债券本息共计人民币1,025,928,767.12元。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年6月5日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-057

**西部证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告**

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: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。

为保障中小投资者利益,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,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会将采用中小投资者单独计票。中小投资者是指持股5%以下(不含5%)的投资者。

2.对本次会议投票对表决的中小投资者将通过下列联系方式向公司取得联系,公司 will 认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:wangph@xmail.com.cn;互动电话:029-87406171。

3.本次股东大会以现场表决或网络表决相结合的方式召开;

4.本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

5.本次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”)2015年第二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2015年6月5日下午14:00在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

(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为:2015年6月5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2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时段。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘建伟先生主持,公司董事会将在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章文件以及《公司章程》的规定。

3.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表有效表决权股份904,675,781股,占公司有表决权股份总数的5.679%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表有效表决权股份904,664,781股,占公司有表决权股份总数的5.6751%。

(2)以网络投票方式参加本次会议的股东2人,代表有效表决权股份11,000股,占公司有效表决权股份数的0.0000%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,拥有及代表的股份为5,698,700股,占公司有效表决权股份总数的0.4220%。

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

1.逐项审议并通过了《公司向合格投资者公开发行公司债券方案的提案》。根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定和要求,公司具备申请公开发行公司债券条件。为进一步拓宽融资渠道,优化资产负债结构,推动公司各项业务快速发展,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,本次公开发行公司债券的方案如下:

(1)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过40亿元人民币(含40亿元),且不超过发行前公司最近一期期末净资产的40%。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(2)发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(3)向公司股东配售安排

本次发行的公司债券的向公司股东配售安排由公司股东大会审议决定。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(4)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(5)债券利率或票面利率

本次发行的公司债券票面利率及支付方式由公司与主承销商根据发行前市场情况共同协商确定。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(6)发行对象

本次发行的公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(7)募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(8)债券持有人会议

本次发行的公司债券设置债券持有人会议制度,由债券持有人依据《债券持有人会议规则》行使权利。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(9)债券受托管理人

本次发行的公司债券由主承销商担任债券受托管理人。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(10)决议的生效期限

本次发行的公司债券方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(11)决议的特别条款

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(12)决议的特别条款

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(13)决议的特别条款

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

(14)决议的特别条款

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以一期或分期形式在中国境内公开发行。

总表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;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%。

中小股东表决情况:

同意票904,670,781股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃