

# 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(以下简称“本公司”)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》及巨潮资讯网站(<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短期公司债券本息共计人民币1,025,929,767.12元。特此公告。

西部证券股份有限公司董事会  
2015年6月5日

# 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:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的中小投资者对本次股东大会决议的重大事项的参与度,根据国办发《关于进一步完善上市公司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,本次股东大会采用中小投资者单独计票,中小投资者指持股5%以下(不含5%)的投资者。

1.对本次股东大会反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究与中小投资者沟通,提高沟通的科学性、民主性。互动邮箱: [wangbh@xbsmail.com](mailto:wangbh@xbsmail.com);互动电话: 029-87406171。

2.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

3.本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

4.本次股东大会无新议案提交表决。

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”)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在西安市东大街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:2015年6月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘建武先生主持,公司董事会在《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》。会议现场,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、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3.出席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804675781股,占公司有表决权股份总数的97.5679%,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804664781股,占公司有表决权股份总数的97.5679%;

(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11000股,占公司有表决权股份总数的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56897000股,占公司有表决权股份总数的2.4220%。

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》规定和要求,公司申请准备发行公司债券条件。为进一步拓宽融资渠道,优化资产结构,推动公司各项业务快速发展,公司拟向合格投资者公开发行公司债券,本次公开发行的债券为:

(1)发行规模

(2)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%。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

三、网络投票表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

四、总表决情况:

同意804,670,781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%。

五、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

六、网络投票及品种

(一)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混合品种。

七、总表决情况:

同意804,670,781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%。

八、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

九、网络投票及确定方式

本次发行公司债券票面利率及其支付方式由公司的主承销商根据发行前市场情况共同协商确定。

十、总表决情况:

同意804,670,781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%。

十一、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十二、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十三、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十四、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十五、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十六、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十七、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十八、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十九、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十一、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十二、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十三、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十四、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十五、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十六、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十七、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十八、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十九、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

三十、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

三、网络投票表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

四、总表决情况:

同意804,670,781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%。

五、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

六、网络投票及品种

(一)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混合品种。

七、总表决情况:

同意804,670,781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%。

八、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

九、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十一、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十二、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十三、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十四、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十五、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十六、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十七、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

十八、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

十九、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十一、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十二、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十三、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十四、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十五、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十六、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十七、网络投票及确定方式

本次发行公司债券向合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

总体表决情况:

同意804,670,781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%。

二十八、中小股东总体表决情况:

同意58,982,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;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%。

二十九、网络投票及确定方式