

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-062

## 西部证券股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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:

公司于2015年6月17日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知及议案资料。2015年6月26日,会在西安市东新街32号陕西信合大厦以现场方式召开了本次会议。

出席本次会议的监事有3名,监事长胡晓生主持会议,监事王海峰、监事王海英列席了本次会议。会议对议案进行了逐项表决。

二、监事会会议审议情况:

监事会认为:公司预计2015年度新增日常关联交易的提案。

会议审议通过了《关于公司预计2015年度新增日常关联交易的提案》,同意公司预计2015年度新增日常关联交易金额为人民币150万元,同意将该交易定作参考市场价格进行,不损害公司的独立性,主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情况。监事会对公司预计2015年度新增日常关联交易的提案无异议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

西部证券股份有限公司监事会

2015年6月26日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-063

## 西部证券股份有限公司

## 关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2015年6月17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六次会议的通知及议案资料。2015年6月26日,本次会议在陕西省西安市东新街32号陕西信合大厦7楼会议室以现场方式召开了本次会议。

出席本次会议的董事有8名,董事长胡晓生主持会议,董事王海峰、王海英、王海英、王海英、王海英、王海英、王海英、王海英列席了本次会议。会议对议案进行了逐项表决。

二、董事会会议审议情况:

会议审议通过了《关于公司发行次级债券方案的提案》。为了满足公司业务发展需求,补充净资本并获取融资额度,公司拟发行次级债券,发行次级债券的方案如下:

(1)发行规模:

本期公司每次发行的次级债券累计规模不超过100亿元人民币(含100亿元),可以一次或分次发行。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(2)债券利率及确定方式:

本期债券的票面利率由公司可固定利率,也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、期限和利率调整、期限和利率确定。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(3)募集资金用途:

本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(4)上市交易场所:

本期债券在深交所上市交易。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市交易时间:

本期债券在深交所上市交易的时间为2015年7月15日-2015年7月16日。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(6)承销保销:

本期债券由华泰联合证券有限责任公司担任承销团团长,负责组织承销团,并以其自有资金余额包销本期债券余额的10%。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(7)偿债保障措施:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(8)投资者保护条款:

为有效完成本期债券的发行工作,授权董事会并同意由董事会转授权经营管理层依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定、法律法规、规范性文件的规定以及公司章程制度,并根据实际情况的变动情况,在股东大会审议通过的议案的框架、框架与原制度,从维护公司利益出发,适时对本期债券的发行条款、发行时机、募集资金投向、偿债保障措施等进行调整。

(9)信息披露:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(10)违约责任:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(11)争议解决:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(12)附则:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(13)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(14)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(15)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(16)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(17)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(18)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(19)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(20)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(21)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(22)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(23)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(24)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(25)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券的发行,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时,采取下列措施:

①暂停或终止债券上市交易;②停止派息;③清偿债务和安排管理人的工资和奖金;

④主要债务人不得辞职;⑤不得向其他债权人借款。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(26)特别条款:

本期债券发行前,公司对本期债券的票面利率、期限和利率调整、发行时机、具体募集资金投向均未按期披露,可能影响本期债券