证券代码:600385 证券简称:山东金泰 公告编号:2017-005

山东金泰集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月12日收到公司独立董事贾辉先生的书面辞职申请。贾辉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后,贾辉先生将不在公司担任任何职务。

贾辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,贾辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,贾辉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

贾辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对贾辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一七年五月十三日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2017-050

重庆小康工业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170787号)。中国证监会依法对公司提交的《重庆小康工业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2017年5月13日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-040

索菲亚家居股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》(具体详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-008)和《关于2016年度股东大会会议决议的公告》(公告编号:2017-030)),确定公司2016年度权益分派方案为:以公司2016年12月31日总股本461,713,155股为基数,向全体股东每10股派送现金股利7元(含税),合计323,199,208.50元,2016年度剩余未分配利润结转入下一年度;同时,以公司2016年12月31日的总股本461,713,155股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后,公司总股本由461,713,155股变更为923,426,310股。公司已于2017年4月24日实施完成了2016年度权益分派工作。

近日,公司完成了工商变更登记和《章程》备案手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

统一社会信用代码:9144010174359126X2
名　　称:索菲亚家居股份有限公司
类　　型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住　　所:广州增城市新塘镇宁西工业园
法定代表人:江淦钧
注册资本:92342.6310万人民币
成立日期:2003年07月15日
营业期限:2003年07月15日至长期
经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一七年五月十三日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2017-033

思美传媒股份有限公司关于更换持续督导主办人的公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)《关于变更思美传媒股份有限公司重组项目财务顾问主办人的说明》,中信建投受公司委托,担任公司发行股份及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司100%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问,此项目相关资产过户及募集配套资金工作已实施完毕,目前处于持续督导阶段。

中信建投原为公司重组项目委派的主办人为杨鑫强、狄斌斌。现狄斌斌因工作变动,不再担任该项目独立财务顾问主办人,为保证该项目后续工作及持续督导的有序进行,中信建投决定委派高杨接替狄斌斌担任公司该项目的独立财务顾问主办人。

本次变更后,中信建投为公司本次重组项目委派的主办人为杨鑫强、高杨。简历请见附件。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2017年5月13日

独立财务顾问主办人简历:

杨鑫强先生,保荐代表人、硕士,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁,10年投资银行从业经验。曾参与或主持的项目有:杭钢股份IPO、晶方科技IPO、斯莱克IPO、天择传媒IPO、思美传媒资产重组、宝通科技重大资产重组、红太阳重大资产重组等项目。

高杨先生,硕士,现任中信建投证券投资银行部副总裁,3年投资银行从业经验。曾参与或负责的项目有:航天信息可转换公司债券项目、新丽传媒IPO项目、天神娱乐重大资产重组项目、思美传媒资产重组项目、华录百纳非公开发行等项目。

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2017-035
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年5月12日接到公司控股股东太安堂集团有限公司和股东广东金皮宝投资有限公司的通知,太安堂集团有限公司和广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押登记日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
太安堂集团有限公司	是	16,530,000	2017年5月11日	至办理解除质押手续	中信银行股份有限公司上海分行	6.57%	融资
广东金皮宝投资有限公司	是	8,100,000	2017年5月11日	至办理解除质押手续	中信银行股份有限公司上海分行	61.36%	融资
合计	–	24,630,000	–	–	–	–	–

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股,占公司总股本的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押134,813,200股,占其所持公司股份的53.58%,占公司总股本的17.49%。

广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000股,占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押8,100,000股,占其所持公司股份的61.36%,占公司总股本的1.05%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2017-027

威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议于2017年5月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2017年5月12日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持,公司3名监事和部分高管列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、审议通过了《关于营口新山鹰报警设备有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于营口新山鹰报警设备有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(中兴华核字(2017)第030027号),营口新山鹰报警设备有限公司完成了2016年度盈利承诺,并完成了2014-2016年度追加承诺。详情如下:

(1)基于估值的盈利承诺

山鹰报警公司2014-2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润情况如下:

单位:人民币元

项目	承诺利润	实际实现利润	完成率
2014年度	55,010,500.00	71,313,488.00	129.64%
2015年度	64,913,200.00	80,597,117.84	124.16%
2016年度	75,102,700.00	88,614,473.71	117.99%
合计	195,026,400.00	240,525,079.55	123.33%

(2)追加的盈利承诺

单位:人民币元

项目	承诺利润	实际实现利润	完成率
承诺期间合计	240,000,000.00	240,525,079.55	100.22%

(3)应收账款收回比例达到协议要求,对实际净利润无抵减影响,被收购公司完成业绩承诺。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2017年5月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2017-028

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。2017年4月22日公司第五届董事会第四次会议,以9票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:2017年5月16日(星期二)下午13:30

网络投票时间为:2017年5月15日—2017年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年5月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。

特别提示:本次股东大会存在需回避表决的股东,详见2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2017-017、2017-021),并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1. 审议《2016年度董事会工作报告》;
2. 审议《2016年度监事会工作报告》;
3. 审议《2016年度报告及其摘要》;
4. 审议《2016年度财务决算报告》;
5. 审议《2016年度利润分配方案》;
6. 审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7. 审议《关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案》;
8. 审议《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》;
9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》;
10. 审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》;
11. 审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
12. 审议《关于修改经营范围及<公司章程>部分条款的议案》。

公司现任独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作情况进行述职。独立董事述职报告于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第5、7、8、10、11项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

上述第8、10项议案属于关联交易事项,关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决,并且不可接受其他股东委托投票;该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

上述第12项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,详细内容请参见公司2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度报告及其摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配方案	√
6.00	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
8.00	关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信融资的议案	√
10.00	关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案	√
11.00	关于续聘2017年度财务审计机构的议案	√
12.00	关于修改经营范围及《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月11日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2017年5月10日-5月11日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

3、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

4、会议联系方式:

会议联系人:王海兵、鞠衍巍
电话号码:0631-3953335
传真号码:0631-3953451
电子邮箱:guangtai@guangtai.com.cn
地址:山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编:264200
相关费用:参会人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2017年5月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362111”,投票简称为“广泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月16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、通过深交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2017年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月16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。

附件二:

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月16日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	2016年度报告及其摘要	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配方案	√			
6.00	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√			
8.00	关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信融资的议案	√			
10.00	关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘2017年度财务审计机构的议案	√			
12.00	关于修改经营范围及《公司章程》部分条款的议案	√			

4、授权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名(或盖章):
年　月　日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2017-035

西部证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告

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。

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、规范性文件及本公司《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”)第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开公司2016年度股东大会,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2016年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

2017年4月25日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2016年度股东大会的提案》。

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:2017年5月17日14:00

(2)网络投票时间:2017年5月16日-2017年5月17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:2017年5月17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2017年5月16日15:00至2017年5月17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(2016年9月修订)》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:2017年5月12日

10、会议出席对象:

(1)截至2017年5月12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号陕西人民大厦会展中心二楼

二、会议审议事项

(一)表决事项

1、关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度董事会工作报告》。

2、关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案。

本议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度监事会工作报告》。

3、关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2016年年度报告及其摘要》。

4、关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

5、关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司预计2017年度日常关联交易的公告》。

本议案需逐项表决,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、关于提请审议公司2017年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

7、关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

其中:

1、上述第5项提案(议案编码为5.00)为逐项表决事项,且涉及关联交易,股东大会进行逐项投票表决时,相关关联股东回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票。

2、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。

(二)非表决事项

1、听取公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同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2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

2、听取公司2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明。

本议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见与本公告同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2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

3、听取公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明。

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同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2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

4、听取公司2016年度独立董事述职报告的提案。

详见与本公告同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2016年度独立董事述职报告》。

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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案	√
4.00	关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数13
5.01	公司与陕西能源集团有限公司发生的关联交易	√
5.02	公司与陕西省投资集团(有限)公司发生的关联交易	√
5.03	公司与西部信托有限公司发生的关联交易	√
5.04	公司与陕西人民大厦有限公司发生的关联交易	√
5.05	公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易	√
5.06	公司与陕西金泰恒业房地产有限公司发生的关联交易	√
5.07	公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易	√
5.08	公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	√
5.09	公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司发生的关联交易	√
5.10	公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	√
5.11	公司与陕西陕能投资管理有限公司发生的关联交易	√
5.12	子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司发生的关联交易	√
5.13	公司与长安银行股份有限公司发生的关联交易	√
6.00	关于提请审议公司2017年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案	√
7.00	关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案	√

备注:议案5.00中含13个子议案,对5.00进行投票视为对议案5全部子议案进行相同意见的表决。股东对“总议案”进行投票,则视为对所有议案表达相同意见。

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:2017年5月16日(星期二)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街232号信托大厦17楼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

公司第四届董事会第二十一次会议决议;第四届董事会第二十三次会议决议;第四届监事会第十一次会议决议。

附: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2016年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2017年5月12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:2017年5月17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2017年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月17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2016年度股东大会
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2017年5月17日召开的西部证券股份有限公司2016年度股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2016年度股东大会,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2016年度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2016年度股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案	√			
5.00	关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数:13			
5.01	公司与陕西能源集团有限公司发生的关联交易	√			
5.02	公司与陕西省投资集团(有限)公司发生的关联交易	√			
5.03	公司与西部信托有限公司发生的关联交易	√			
5.04	公司与陕西人民大厦有限公司发生的关联交易	√			
5.05	公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易	√			
5.06	公司与陕西金泰恒业房地产有限公司发生的关联交易	√			
5.07	公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易	√			
5.08	公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	√			
5.09	公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司发生的关联交易	√			
5.10	公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	√			
5.11	公司与陕西陕能投资管理有限公司发生的关联交易	√			
5.12	子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司发生的关联交易	√			
5.13	公司与长安银行股份有限公司发生的关联交易	√			
6.00	关于提请审议公司2017年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案	√			
7.00	关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案	√			

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、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:
委托单位法定代表人(签名或盖章):
年　月　日