

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-038

## **西部证券股份有限公司**

### **第五届董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”）于2019年4月24日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知及议案等资料。2019年4月30日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，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、会议审议通过了设立另类投资子公司的提案。

同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层：根据经营需要和各地政策情况，决定另类投资子公司注册地；根据另类投资子公司实际经

营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类投资子公司经营架构设置和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立另类投资子公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

### 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。

西部证券股份有限公司董事会

2019年4月30日