

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2011-023

## 山西证券股份有限公司

### 关于第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司于2011年4月1日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第一届监事会全体成员发出了召开第七次会议的通知及议案等资料。2011年4月13日，本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。

会议由张晋先生主持，12名监事全部出席，公司有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，并提交2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》，并提交2010年度股东大会审议。

监事会认为：（1）公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；（2）公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深交所的各项规

定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》，并提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。同意提名马光泉、张晋、高明、焦杨、郭江明、万河斌、张福荣、罗爱民为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》，并提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2010 年度内部审计情况及 2011 年度内部审计计划》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：（1）经审核，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了覆盖各运营环节的内部控制制度，法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，能够有效防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，确保公司经营活动的有序开展；（2）《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，对目前公司内部控制存在的问题，制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2011 年 4 月 15 日