

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-029

山西证券股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

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2015年4月6日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第二届监事会全体成员发出了召开第十四次会议的通知及议案等资料。2015年4月17日，本次会议在山西省太原市召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（因工作原因，郭江明监事书面委托万河斌监事、胡朝晖职工监事书面委托翟太煌职工监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。

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2014年度监事会工作报告》，并提交公司2014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2014年年度报告及其摘要》，并提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为：（1）公司2014年年度报告及其摘要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2014年年

度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，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。

《公司 2014 年年度报告》、《公司 2014 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

3、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会认为：《公司 2014 年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司监事 2014 年度薪酬执行情况及 2015 年度薪酬发放方案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事、监事 2014 年度薪酬执行情况及 2015 年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。

监事会认为：（1）公司 2015 年第一季度报告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 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期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。

《公司 2015 年第一季度报告》与本决议同日公告。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 12 名监事组成，其中 8 名为股东代表监事，由股东提名，股东大会选举产生，4 名为职工监事，由公司职工通过民主方式选举产生。经公司股东提名，公司监事会审核，同意推荐焦杨、郭志宏、王国峰、刘奇旺、高明、罗爱民、关峰、李国林为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2014 年度股东大会，采取累积投票制选举产生。

上述 8 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司全体职工民主选举产生的 4 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述部分人员尚未取得监管部门核准的任职资格，待其取得任职资格并经公司股东大会审议通过后正式履职。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：（1）公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制总体上是有效的。（2）《公司 2014 年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2014 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2015年4月21日