

西部证券股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事及工作规则》的规定，从加强自身建设入手，完成了监事会的换届，依法履行监督职责，开展监督检查工作，组织监事到基层调研，关注公司风控合规情况，确保股东大会各项决议的实施，维护公司股东和广大投资者的合法权益，保证公司的规范运作。

一、 2014 年监事会列席股东大会和董事会会议情况

2014 年，公司先后召开了 2013 年度股东大会、三次临时股东大会、十次董事会会议，监事会列席了以上会议，监事会依法履行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、制度的规定，相关的会议决议得到了有效的贯彻和落实。

监事会对公司 2014 年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。

二、 2014 年监事会会议情况：

(一) 2014 年 4 月 3 日，公司三届二十次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 8 名，实到 8 名。会议由监事会主席杨凤娟女士主持，会议审议通过了《公司 2013 年度合规报告》、《公司 2014 年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案》、《公司预计 2014 年日常关联交易的提案》。

(二) 2014 年 4 月 23 日，公司三届二十一次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 8 名，实到 8 名。会议由监事会主席杨凤娟女士主持，会议审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年年度报告及其摘要》、《公司 2013 年度募集资金存放与使用专项报告》、《公司 2013 年度内部

控制评价报告》、《关于公司财务报表列报调整的提案》、《关于修改〈公司章程〉的提案》、《公司2014年风险控制指标的提案》、《关于聘请2014年度审计机构的提案》、《公司2014年第一季度报告》，听取了《监事会关于对公司2013年度经营管理检查情况的报告》、《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度社会责任报告》、《公司2013年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。

(三) 2014年7月28日，公司三届二十二次监事会在陕西人民大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事8名，实到8名。会议由监事会主席杨凤娟女士主持，会议审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》《公司2014年中期合规报告》、《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，听取了《公司2014年上半年总经理工作报告》、《公司2014年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。

(四) 2014年10月16日，公司三届二十三次监事会在中国总部17层会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应到监事8名，实到8名。会议由监事会主席杨凤娟女士主持，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》，经股东提名，公司监事会审核，同意推荐王尚敢先生、齐冰先生、亢伟女士、潘志军先生、毋浩民先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，提交股东大会采用累计投票制选举产生。上述五位非职工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杨金铎先生、曲莉女士、范江峰先生三名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

(五) 2014年10月24日，公司三届二十四次监事会在中国总部17层会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应到监事8名，实到8名。会议由监事会主席杨凤娟女士主持，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《关于发行证券公司短期公司债券的提案》。

(六) 2014年11月3日, 公司四届一次监事会在陕西人民大厦以现场方式召开, 会议应到监事8名, 实到8名。根据公司章程规定, 全体监事一致同意推举王尚敢先生主持会议。会议审议通过了《关于豁免章程规定的监事会会议通知期的提案》、《关于选举公司监事会主席的提案》, 会议选举王尚敢先生为监事会主席, 任期三年。

三、监事会对公司 2014 年度有关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

经过对公司 2014 年度经营管理工作的全面检查, 监事会认为: 报告期内, 公司董事会能够遵守国家有关法律法规和《公司章程》, 决策程序合法, 内部控制制度进一步健全和完善, 公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法, 执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

作为公司股东大会聘请的审计机构, 信永中和会计师事务所经过对公司 2014 年的审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。监事会经过检查认为: 公司财务会计制度健全, 财务管理比较规范。在监管转型, 证券行业创新发展的背景下, 公司积极应对市场变化, 推进整体业务的战略转型, 扩大收入来源, 收入结构显著改善, 经营业绩指标较上年度有较大幅度增长, 公司财务报告真实、客观地反映了 2014 年的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

募集资金期初余额为 22,039.59 万元, 本年度公司共投入使用金额 19,500.11 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日累计投入金额 169,757.72 万元, 本年度募集资金专户收到银行利息 389.80 万元, 支出银行手续费 0.30 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 2,928.98 万元, 均存放于公司开立的募集资金专项账户内。监事会审核认为:

报告期内公司募集资金使用符合公司《招股说明书》第十四节第二条“本次募集资金的用途”相关投向的说明，募集资金使用决策审批流程合规完整。

（四）公司重大投资情况

按照 2012 年第三次临时股东大会决议审议通过的《公司设立直接投资业务子公司的提案》，经过近两年时间筹备，直投业务子公司---西部优势资本投资有限公司于 2014 年 5 月 26 日正式成立，注册地西安浐灞金融商务区，注册资本 2 亿元。2014 年 7 月，公司首期认缴注册资本 1 亿元到帐。上述事项已在指定媒体进行了公告。监事会经过检查认为，上述重大投资事项经过了公司股东大会、董事会的审批，程序合法，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

2014 年公司实际发生的关联交易均在预计日常关联交易范围之内，按照公司相关制度规定，公司独立董事发表了意见，经过股东大会审批，相关股东回避了表决。本年度公司监事会对其决策合法合规性和交易过程的公平、公允性进行了监督。监事会认为上述关联交易不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（六）监事会对公司董事会编制的年度报告的审核意见

监事会认真审核了公司 2014 年年度报告，认为：公司 2014 年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》和交易所的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

（七）内部控制评价报告审核情况

监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：监事会对《公

司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》无异议。

（八）对公司信息披露与透明度的意见

公司监事会对公司 2014 年度信息披露工作进行了核查，认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，没有发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司实施内幕信息知情人登记管理制度情况

报告期内，公司能够根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记管理工作，保障了公司信息披露的公开、公平、公正。

（十）监事会对报告期内的监督事项无异议。

二〇一五年四月