

---

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2015-062

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

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6月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知及议案等资料。2015年6月26日，会议在西安市东大街232号陕西信托大厦以现场会议结合通讯表决的方式召开。

西部证券股份有限公司第四届监事会第三次会议应到监事8名，实到8名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

会议审议通过了《公司预计 2015 年度新增日常关联交易的提案》。监事会认为：公司预计 2015 年度新增日常关联交易系公司正常经营所需，该关联交易定价参考市场价格进行，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对公司预计 2015 年度新增日常

---

关联交易的提案无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

西部证券股份有限公司监事会

2015年6月26日