

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2015-098

山西证券股份有限公司

关于2015年第三次临时股东大会决议的公告

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。

★特别提示:

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015年12月30日 15:00

(2) 网络投票时间: 2015年12月29日至2015年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

2、会议方式: 现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点: 太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有效表决权股份668,854,052股，占公司总股份的26.5553%，占本次会议公司有效表决权股份总数（本次会议关联股东山西国信投资集团有限公司及山西信托股份有限公司持有的872,291,855股回避表决，故公司本次会议有效表决权股份总数为1,646,433,298股）的40.6244%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有效表决权股份253,970,015股，占本次会议公司有效表决权股份总数的15.4255%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东14人，代表有效表决权股份414,884,037股，占本次会议公司有效表决权股份总数的25.1990%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为117,358,483股，占本次会议公司有效表决权股份总数的7.1280%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》，具体表决结果如下：

总表决结果：同意668,732,252股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9818%；反对121,800股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意117,236,683股，占出席会议中小

股东所持表决权股份总数的99.8962%；反对121,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1038%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：雷丹丹、凌宇光

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2015年第三次临时股东大会决议；

2、山西证券2015年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2015年12月31日