

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-055

山西证券股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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2016年8月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届监事会全体成员发出了召开第五次会议的通知及议案等资料。2016年8月19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（其中，因工作原因，高明监事书面委托刘奇旺监事、王国峰监事书面委托郭志宏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2016年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、公司2016年半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2016年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会深圳交易所的各项规定，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。

2、审议通过《公司 2016 年度中期合规报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2016 年上半年度风险控制指标情况的报告》。

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

2016 年 8 月 23 日