

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2016-077

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12月23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2016年12月28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、樊廷让董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，柴宏杰董事书面委托侯巍董事长、赵树林董事书面委托樊廷让董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、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《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》。

1、同意公司对山证国际金融控股有限公司增资5亿元港币，山证国际金融控股有限公司注册资本由目前的5亿元港币增加至10亿

元港币。

上述增资事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施。

2、同意授权公司经营管理层，在上述增资额度内，1) 根据山证国际金融控股有限公司实际经营需要，分批决定投入的时间和金额；2) 具体决定和办理与上述增资相关的事项。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司增资的公告》与本决议同日公告。

(二) 审议通过《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的议案》。

同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为山证国际向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过 12 亿元人民币。同时，授权公司经营管理层，在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项，不再另行召开董事会。

上述内保外贷事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的公告》、《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷事项相关独立董事意见》与本决议同日公告。

(三) 审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

为有效配置资源，提升经营管理效率，公司成立贸易金融部，为公司一级部门，开展货币与商品市场业务，进行相关的业务布局与资格储备。

表决结果：10 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董事会
2016年12月30日