

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-022

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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

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2017年4月11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第七次会议的通知及议案等资料。2017年4月21日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层会议室以现场形式召开。

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，关峰监事书面委托王国峰监事、罗爱民监事书面委托李国林监事、高明监事书面委托刘奇旺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年度监事会工作报告》，并提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2016年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、审议通过《公司监事 2016 年度薪酬执行情况及 2017 年度薪酬发放方案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事、监事 2016 年度薪酬执行情况及 2017 年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。**

监事会认为：（1）公司 2016 年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 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司当年度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。

《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

**4、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。**

监事会认为：（1）公司 2017 年第一季度报告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 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，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。

《公司 2017 年第一季度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。**

监事会认为:《公司 2016 年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2015 年度至 2017 年度)》,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为:(1) 公司根据监管政策规定、结合自身经营需求,建立、健全并有效实施了内部控制,公司法人治理结构完善有效,内部控制组织机构设置合理,对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施,保障了公司内部控制制度的贯彻执行,公司内部控制总体上是有效的。(2)《公司 2016 年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日