

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月8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二十四次会议的通知及议案等资料。2017年8月18日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议方式召开。

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、周宜洲董事、樊廷让董事、赵树林董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事现场出席；容和平独立董事电话出席会议；因工作原因，柴宏杰董事书面委托赵树林董事、傅志明董事书面委托樊廷让董事代为出席会议并行使表决权），公司监事和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、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求所编制的公司2017年半年度报告及其摘要，并公开披露。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司 2017 年中期合规报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2017 年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2017 年上半年风险控制指标情况的报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

6、审议通过《公司公募基金产品 2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

同意公司对资产管理业务部门设置进行调整，新设资产管理固定收益部，为公司一级部门，主要负责资产管理固定收益业务的投资和运作等业务。

同意董事会授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设事项相关事务。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》。

同意公司出资 10 亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意授权经营管理层：根据另类投资子公司实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调

整和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

上述事项还需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于设立另类投资子公司的公告》与本决议同日公告。

（二）本次会议听取了《公司 2017 年第二季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日