

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2017-056

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月17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二十六次会议的通知及议案等资料。2017年10月23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心二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、赵树林董事现场出席会议；周宜洲董事、傅志明董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事、容和平独立董事电话参会；因工作原因，柴宏杰董事书面委托侯巍董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立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：

##### 1、审议通过《公司2017年第三季度报告》。

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—

一季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司2017年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年第三季度报告》与本决议同日公告。

**2、审议通过《公司公募基金产品2017年第三季度报告》**

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过《公司公募基金管理业务2017年第三季度监察稽核报告》。**

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

**4、本次会议听取了《公司2017年第三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10月24日