

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2018-009

华西证券股份有限公司

第二届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 9 日发出，截至会议表决时间 2018 年 3 月 14 日共收到 11 名董事有效表决票 11 份。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定。

本次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订华西证券股份有限公司<公司章程（草案）>的议案》，同意根据相关规定，对《公司章程（草案）》进行相应修订和完善。修订后的《公司章程（草案）》尚需提交股东大会审议通过，并报证券监督管理机构核准、备案。

修订后的《公司章程（草案）》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日