

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-031

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

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2018年4月13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三十次会议的通知及议案等资料。2018年4月23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由公司半数以上董事推举杨增军董事主持，9名董事全部出席（其中，因工作原因，侯巍董事长书面委托王怡里职工董事代为出席会议并行使表决权）。公司监事、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《公司2018年第一季度报告》。

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——第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2018年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司 2018 年第一季度报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司公募基金管理业务 2018 年第一季度监察稽核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司公募基金产品 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议听取了《公司 2018 年第一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

2018 年 4 月 24 日