

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2018-078

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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2018年12月12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三十七次会议的通知及议案等资料。2018年12月18日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，杨增军董事、夏贵所董事、王怡里职工董事现场出席会议；侯巍董事长、李华董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事、容和平独立董事书面委托朱海武独立董事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

本次会议审议并通过了《关于公司全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林大华资本管理有限公司对外投资的议案》

同意由格林大华资本管理有限公司（以下简称“格林大华资本”）与山西新民能源投资集团有限公司共同出资成立一家以煤炭为主营

产品的现货贸易公司，格林大华资本认缴出资 1,000 万元，参股比例 10%。同时，公司董事会同意授权经营管理层：1、根据格林大华资本自有资金情况，决定认缴额度内资本金投入的时期和金额；2、根据发展需要完成新设公司经营架构调整和开展相关业务；3、具体决定和办理与上述新设公司相关的事项（包括但不限于签署合同、协助办理工商登记等）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林大华资本管理有限公司对外投资的公告》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日