

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-075

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届董事会第四十六次会议决议的公告

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《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2019年12月9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四十六次会议的通知及议案等资料。2019年12月13日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，9名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、容和平独立董事书面委托朱海武独立董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权）。公司部分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《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《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，依据

公司 2018 年度股东大会授权，公司董事会同意进一步明确 2019 年度配股方案项下之具体配售比例、数量及募投项目情况，具体如下：

#### 1、配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 9 月 30 日的总股本 2,828,725,153 股为基数测算，本次可配售股份数量为 848,617,545 股。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

#### 2、本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额为不超过人民币 60 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，提升公司的综合竞争力。

本次配股募集资金将用于以下方面：

募集资金投向	拟投入金额（亿元）
资本中介业务	不超过 20 亿元
债券自营业务	不超过 20 亿元
对子公司增资	不超过 20 亿元
合计	不超过 60 亿元

上述募集资金使用计划具体如下：

（1）资本中介业务。本次发行拟利用不超过 20 亿元募集资金用于资本中介业务，提升公司多渠道的综合化经营水平，具体包括扩大融资融券、股票质押式回购及其他资本中介业务。

（2）债券自营业务。本次发行拟利用不超过 20 亿元募集资金用于债券自营业务，具体包括扩大固定收益证券投资业务和票据投资业务等。

（3）对子公司增资。本次发行拟利用不超过 20 亿元募集资金用

于对公司全资子公司山证创新投资有限公司增资。

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于修订公司 2019 年度配股公开发行预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山西证券股份有限公司 2019 年度配股公开发行预案（修订稿）》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（三）审议通过《关于修订公司 2019 年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山西证券股份有限公司 2019 年度配股公开发行募集资金使用可行性报告（修订稿）》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（四）审议通过《关于修订公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山西证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》与本决议同日公告。。

**（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 12 月 30 日 14:30 召开，现场会议召开地点为太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层会议室。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》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

2019 年 12 月 14 日