

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2018-064

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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10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三十五次会议的通知及议案等资料。2018年10月23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。

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

1、审议通过《公司2018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——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年第三季度报告》，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 2018 年第三季度报告》

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

2018 年 10 月 24 日