

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2019-050

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第四十二次会议决议的公告

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2019年8月6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四十二次会议的通知及议案等资料。2019年8月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式召开。

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

（一）本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第

4 号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号-半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求所编制的《公司 2019 年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司 2019 年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2019 年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

4、审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

5、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司为提高募集资金的使用效率以及满足公司业务增长对流动资金的需求，变更剩余募集资金用途永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

独立董事已对该事项发表独立意见并与本决议同日公告。

6、审议通过《公司公募基金产品 2019 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）本次会议听取了《公司 2019 年第二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

2019年8月20日