证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2018-002

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第一次会议于2018年1月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年1月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司因生产经营需要,与公司关联方发生有日常关联交易。公司对2018年公司及控股子公司(包括全资子公司)与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2018年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过2982.60万元。

公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为:

1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额,实际发生金额是按照双方实际执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

2.公司关联方业务发展未达预期,导致其健身器材需求量降低,因此与预计金额存在较大差异。

以上均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-004)。

本议案涉及关联交易,关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于公司第一届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见;

3.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2018-004

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")因生产经营需要,与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业、深圳泰山体育科技股份有限公司、山东泰山体育器材有限公司等企业发生有销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2018年公司及控股子公司(包括全资子公司)与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2018年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过2982.60万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司2018年1月25日召开的第一届董事会2018年第一次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过,关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。由于本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至今已发生金额	上年发生金额
向关联人采购健身卡	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	采购健身卡	市场价格	45.00	0.00	55.21
	小计			45.00	0.00	55.21
向关联人采购原材料、产品	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	采购原材料、产品	市场价格	64.60	7.20	14.32
	山东泰山体育器材有限公司	采购原材料、产品	市场价格	13.00	0.00	7.94
	小计			77.60	7.20	22.26
向关联人销售产品、商品	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	市场价格	300.00	0.00	479.01
	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	市场价格	10.00	0.00	137.98
	深圳泰山体育科技股份有限公司	销售健身器材及配件	市场价格	2550.00	0.00	146.85
	小计			2860.00	0.00	763.84

注1:上表中青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业包括青岛英派斯健康管理有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到"超过300万元且达到公司上一年度经审计净资产0.5%"这一标准的关联方,以同一实际控制人为口径予以合并列示;

注2:上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到"超过300万元且达到公司上一年度经审计净资产0.5%"这一标准的关联方,以同一实际控制人为口径予以合并列示;

注3:泰山体育产业集团有限公司于2017年5月将山东泰山体育器材有限公司的控制权转让给卞青峰(公司董事平丽洁配偶),此后山东泰山体育器材有限公司不再是泰山体育产业集团有限公司下属子公司(即不再是公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业),因此2018年度对公司与山东泰山体育器材有限公司的关联交易予以单独列示。但在"(三)上一年度日常关联交易实际发生情况"中仍将山东泰山体育器材有限公司与泰山体育产业集团有限公司及其下属企业合并披露;

注4:深圳泰山体育科技股份有限公司为泰山体育产业集团有限公司控制的企业(即为公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业),由于2018年预计发生的关联交易金额超过300万元且达到公司最近一期经审计净资产0.5%,因此予以单独列示。但在"(三)上一年度日常关联交易实际发生情况"中仍将深圳泰山体育科技股份有限公司与泰山体育产业集团有限公司及其下属企业合并披露;

注5:上表中的金额为含税金额,上年发生金额未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购健身卡	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	采购健身卡	55.21	75.00	100.00%	-26.39%	公司于2017年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》详见"公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明"
	小计		55.21	75.00	100.00%	-26.39%	
向关联人采购原材料、产品	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	采购原材料、产品	22.26	125.00	0.05%	-82.19%	
	飞乐克斯(山东)体育有限责任公司	采购原材料、产品	0.00	5.00	0.00%	-100.00%	
	德汇新材料科技南通有限公司	采购粉末	0.94	0.00	0.00%	/	
	小计		23.20	130.00	0.05%	-82.15%	
向关联人销售产品、商品	青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	479.01	1000.00	1.53%	-52.10%	
	宝路华泰(北京)科技发展有限公司	销售健身器材及配件	18.79	60.00	0.06%	-68.68%	
	泰山体育产业集团有限公司及其下属企业	销售健身器材及配件	284.82	500.00	0.91%	-43.04%	
	北京龙足汇体育文化有限公司	销售健身器材及配件	0.00	500A.00	0.00%	-100.00%	
	江苏英派斯投资发展有限公司	销售健身器材及配件	14.02	0.00	0.04%	/	
	小计		796.64	2060.00	2.54%	-61.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为: 1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额,实际发生额是按照双方实际执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2.公司关联方业务发展未达预期,导致其健身器材需求量降低,因此与预计金额存在较大差异。 以上均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经查核,公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,公司关联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。				

注1:公司因生产经营需要,与关联方德汇新材料科技南通有限公司、江苏英派斯投资发展有限公司发生有次数较少、金额较小的采购原材料及销售健身器材及配件的关联交易,未在关联交易预计范围内。根据《公司章程》的规定,该等关联交易金额在董事长审批权限范围内,公司已经根据相关规定提交董事长审批;

注2:宝路华泰(北京)科技发展有限公司于2016年6月进行股权转让,至2017年6月后成为公司非关联方,因此公司与其关联交易金额预计及实际发生额的统计时间范围为2017年1-6月;

注3:以上数据未经审计,均为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

预计2018年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下:

1.青岛英派斯健康管理有限公司

(1)基础信息

公司名称:青岛英派斯健康管理有限公司

法定代表人:丁利荣

注册资本:3000万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青岛市崂山区香港东路67号28号楼

统一社会信用代码:91370200760250015XB

经营范围:销售:保健食品、饮料、小食品、冷食(限分支机构经营)、运动护具、健身健美服饰、运动服装及相关产品;组织体操及健身、健美文化体育活动、游泳馆、公共浴室(限分支机构经营);健康管理与咨询,健身俱乐部管理经营及相关业务咨询服务;设计、制作、发布、代理国内广告;健身培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,青岛英派斯健康管理有限公司总资产为7245.73万元,净资产为-4941.42万元;2017年度实现主营业务收入为8488.72万元,净利润为-1459.36万元(以上财务数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

青岛英派斯健康管理有限公司系公司实际控制人丁利荣直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,青岛英派斯健康管理有限公司属于本公司关联法人。

(3)履约能力分析

上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履约能力,交易风险可控。

2.泰山体育产业集团有限公司

(1)基本信息

公司名称:泰山体育产业集团有限公司

法定代表人:卞志良

注册资本:16000万元人民币

类型:有限责任公司

住所:乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

统一社会信用代码:91370000734705763G

经营范围:体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售,五金交电、化工产品(不含危险化学品)、农副产品(不含国家专营专控品)、建材的销售,进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务;体育活动组织服务,场馆设施铺装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,泰山体育产业集团有限公司总资产为1032564万元,净资产为498357万元;2017年度实现主营业务收入为956048万元,净利润为79636万元(以上财务数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,泰山体育产业集团有限公司属于本公司关联法人。

(3)履约能力分析

上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履约能力,交易风险可控。

3.深圳泰山体育科技股份有限公司

(1)基本信息

公司名称:深圳泰山体育科技股份有限公司

法定代表人:卞志勇

注册资本:5263.16万元人民币

类型:股份有限公司(非上市)

住所:深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼02室

统一社会信用代码:91440300671872586

经营范围:体育智能用品、器材、场地设施的研发、设计、销售、租赁及体育活动策划;计算机软硬件及外部设备的技术开发、销售;网络健身游戏的技术开发、互联网虚拟技术产品的技术开发与销售;体质健康测试仪器、教学设备的研发、设计、销售、租赁;塑胶材料研发、销售;体育场地、休闲场地人造草坪销售、上门安装;文化活动策划;智能文体设备系统集成;健康养生管理咨询(不含医疗、诊疗行为);健身俱乐部管理及相关业务咨询服务;从事广告业务;经营进出口业务;(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。投资兴办实业(具体项目另行申报);^信息服务业务(仅限互联网信息服务);体育智能用品、器材、场地设施的生产、施工;体质健康测试仪器、教学设备的生产、施工;塑胶材料加工、生产、制造。图书音像制品、器材销售;体育场馆设计,施工;医疗器械的研发、生产、销售。

截至2017年12月31日,深圳泰山体育科技股份有限公司总资产为32703.47万元,净资产为2712.45万元;2017年度实现主营业务收入为22481.52万元,净利润为-3209.6万元(以上财务数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

深圳泰山体育科技股份有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,深圳泰山体育科技股份有限公司属于本公司关联法人。

(3)履约能力分析

上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履约能力,交易风险可控。

4.山东泰山体育器材有限公司

(1)基本信息

公司名称:山东泰山体育器材有限公司

法定代表人:崔刚

注册资本:5000万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:乐陵市云虹北大街东侧(经济技术开发区泰山体育路1号)

统一社会信用代码:91371418558927745 9

经营范围:研发、生产销售体育器材、康复器械、室内外健身器材、儿童健身乐园器材、拆装式游泳池、笼式足球及多功能场地、太阳能系统篮球架、运动休闲服饰系列体育用品、母婴用品、服装、赛艇;实验室设备、多媒体器材、音乐器材、美术器材、教学设备制造、安装、销售;体育活动的组织服务及赛事运营;体育器材检测、技术咨询指导服务;体育产品维修、检测、售后服务;体育场地施工建设;橡胶、塑料制品、纺织及汽车保温、装饰材料、建筑材料、体育垫类及户外、休闲用品、塑胶玩具制造销售;包装材料、五金交电、文具、化工产品(危险品除外)、轻工产品、机电产品销售;技术及货物进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,山东泰山体育器材有限公司总资产为44777.78万元,净资产为27575.25万元;2017年度实现主营业务收入为43412.78万元,净利润为3544.24万元(以上财务数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

山东泰山体育器材有限公司系公司董事平丽洁配偶卞青峰控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定,山东泰山体育器材有限公司属于本公司关联法人。

(3)履约能力分析

上述关联人经营情况正常,财务状况稳定,市场信誉度较高,具备良好的履约能力,交易风险可控。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照公司同类交易的市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,属于正常业务往来,符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

我们认真研究、审核了公司关于2018年度日常关联交易预计的相关文件,一致认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性,同时也是存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

经查核,公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本议案经公司第一届董事会2018年第一次会议审议通过,关联董事丁利荣、平丽洁回避表决,表决程序符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》等的规定。

综上所述,我们同意公司关于2018年度日常关联交易预计的事项。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司2018年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次2018年度日常关联交易预计事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,在遵循公平定价前提下,相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议。

六、备查文件

1.公司第一届董事会2018年第一次会议决议;

2.公司第一届监事会2018年第一次会议决议;

3.独立董事关于公司第一届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见;

4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2018-003

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2018年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2018年第一次会议于2018年1月25日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年1月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,与会监事通过如下决议:

1.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2018年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次2018年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-004)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-003

西部证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月18日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十一次会议的通知及议案等资料。2018年1月25日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持,本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《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、会议审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了《公司第四届董事会风险控制委员会2017年度工作报告》。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

3、会议审议通过了《公司2017年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

4、会议审议通过了《公司2018年风险管理政策》的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

5、会议审议通过了公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。会议同意2018年度的自营业务最大规模为202亿元,其中:权益类证券及衍生品最大规模不超过60亿元(权益类衍生品最大规模不超过20亿元),非权益类证券及衍生品最大规模不超过142亿元(非权益类衍生品最大规模不超过30亿元),自营权益类投资、权益类衍生品投资、非权益类投资最大亏损限额(实际亏损加浮动亏损总额)分别控制在实际投入规模的13%、5%、5%以内,非权益类衍生品投资最大亏损限额(实际亏损加浮动亏损总额)为1.5亿元。公司将根据证券市场状况确定初始投资规模,剩余部分根据业务开展情况及公司资金实际情况分步投入。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

6、会议审议通过了公司2018年度信用交易业务总规模的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

7、会议审议通过了公司2018年度股转系统做市商业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

8、会议审议通过了公司2018年度期权做市商业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

9、会议审议通过了公司2018年度发行集合及专项资管计划进行集中授权的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

10、会议审议通过了公司2018年度新增债务融资和同业拆借额度的提案。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

11、会议审议通过了关于更换公司非独立董事的提案。因董事范明先生辞职,同意提名王毛安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(王毛安先生个人简历见附件),任期自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。

公司独立董事就更换公司非独立董事的事项发表了独立意见。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

12、会议审议通过了调整公司部门设置的提案。会议同意对合规与法律事务部设置进行调整,将合规与法律事务部更名为合规管理部,同时新设法律事务部。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

13、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会的提案》,公司2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年2月12日14:30在陕西省西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2018年1月25日

王毛安个人简历

一、基本情况:

王毛安,男,汉族,共产党员,1967年12月出生,籍贯湖南省隆回县,现居住地西安市,研究生学历,硕士学位,1991年7月参加工作,高级会计师职称,现任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任(主持工作)。

二、主要学习经历:

1987年9月-1991年7月,就读于长沙水利电力师范学院热能动力专业,本科学历,学士学位;

1996年9月-1999年7月,就读于陕西财经学院财政学专业,研究生学历,硕士学位。

三、主要工作经历:

1991年7月-1996年9月,在西安热工研究院从事热能动力研究工作;

1999年7月-1999年12月,在陕西五联会计师事务所从事审计工作;

1999年12月-2000年5月,在西安高科集团公司从事财务工作;

2000年5月-2000年7月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务经理助理;

2000年7月-2004年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务副经理;

2004年9月-2006年2月,担任陕西秦龙电力股份有限公司财务负责人;

2006年2月-2015年8月,担任陕西秦龙电力股份有限公司副总会计师;

2015年8月-2017年11月,担任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任;

2017年11月至今,担任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任(主持工作);

期间于2007年4月-2010年6月,兼任陕西宾馆项目公司财务总监;

2012年12月-2017年4月,兼任西安秦达物业管理有限责任公司董事长;

2017年6月至今,担任陕西能源集团财务有限责任公司董事;

2016年7月至今,担任西部信托股份有限公司董事。

王毛安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王毛安先生已取得证券公司董事任职资格。

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-005

西部证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经西部证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

2018年1月25日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年2月12日14:30

(2)网络投票时间:2018年2月11日-2018年2月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年2月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关规定执行。

8、深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

9、股权登记日:2018年2月6日

10、会议出席对象:

(1)截至2018年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点:西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

二、会议审议事项

1、关于提请审议公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案;

本议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

2、关于提请审议更换公司非独立董事的提案。

本议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于更换非独立董事的公告》。

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议题属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

三、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于提请审议公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案	√
2.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2018年2月9日(星期五)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天,费用自理。

6、联系人:韩丹 李逸潇

电 话:029-87406171

传 真:029-87406259

7、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2018年1月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362673。

2、投票简称:"西证投票"。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2018年2月12日召开的西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于提请审议公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案	√			
2.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√			

附注:1、委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内选择一项打"√",只能选择一项,多选无效。2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日