证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-019

浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决定召开 2019 年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 31 日(星期二)下午 14:00

(2)网络投票时间:2020 年 3 月 31 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 3 月 25 日

7、会议出席对象

(1)公司股东:截至 2020 年 3 月 25 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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)其他相关人员。

8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

8、审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

9、审议《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

11、审议《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
11.00	《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在 2020 年 3 月 30 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编:311209

3、登记时间:2020 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 30 日,上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 邮政编码:311209

会议联系人:蒋建华 张燕

联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362135。

2. 投票简称:"东南投票"。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 3 月 31 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、通过深交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 2020 年 3 月 31 日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

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。

附件二:

浙江东南网架股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√			
11.00	《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-022

浙江东南网架股份有限公司 更正公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-017)、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)、2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要(2020-011),由于工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

一、《关于向全资子公司提供财务资助的公告》的更正

更正"一、财务资助事项概述"之"(二)审批程序":

更正前:

"上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。"

更正后:

"公司于 2020 年 3 月 9 日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。"

二、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》的更正

更正"二、会议审议事项"之"(一)议案名称":

更正前:

(一)议案名称

……

7、审议《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》

8、《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

……

更正后:

(一)议案名称

……

7、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

8、审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

……

三、2019 年年度报告的更正内容

(一)更正"第二节公司简介和主要财务指标"之"六、主要会计数据和财务指标"之"2017 年总资产和归属于上市公司股东的净资产":

更正前:

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
…	…	…	…	…
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	11,443,472,566.34	10,326,604,736.57	10.82%	10,326,604,736.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,278,260,567.79	4,033,701,501.38	6.06%	4,033,701,501.38

更正后:

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
…	…	…	…	…
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	11,443,472,566.34	10,326,604,736.57	10.82%	10,084,674,947.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,278,260,567.79	4,033,701,501.38	6.06%	3,881,367,126.37

(二)更正"第四节经营情况讨论与分析 "之"二、主营业务分析"之"2、收入与成本":

1、更正"(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"之"建筑钢结构行业营业成本":

更正前:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑钢结构行业	5,721,820,559.16	4,891,105,777.61	14.52%	16.46%	13.77%	1.90%
化纤行业	3,132,989,498.02	2,995,970,262.49	4.37%	-14.41%	-12.40%	-2.19%
…	…	…	…	…	…	…

更正后:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑钢结构行业	5,721,820,559.16	4,891,105,588.65	14.52%	16.46%	13.93%	1.90%
化纤行业	3,132,989,498.02	2,995,970,262.49	4.37%	-14.41%	-12.40%	-2.19%
…	…	…	…	…	…	…

2、更正"(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入"之"生产量"之"同比增减":

更正前:

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	48.54	48.91	-0.76%
	生产量	万吨	49.50	49.75	-0.52%
	库存量	万吨	5.59	4.63	20.73%
…	…	…	…	…	…

更正后:

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	48.54	48.91	-0.76%
	生产量	万吨	49.50	49.75	-0.50%
	库存量	万吨	5.59	4.63	20.73%
…	…	…	…	…	…

3、更正"(5)营业成本构成"之"行业和产品分类"

更正前:

单位:元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑钢结构行业	营业成本	4,891,105,777.61	61.63%	4,293,007,104.60	55.33%	13.77%
化纤行业	营业成本	2,995,970,262.49	37.78%	3,420,112,400.05	44.08%	-12.40%

单位:元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空间钢结构	营业成本	2,047,541,511.85	25.80%	1,972,877,225.82	25.43%	3.78%
重钢结构	营业成本	2,052,843,665.25	25.86%	1,510,388,445.92	19.47%	35.91%
轻钢结构	营业成本	790,720,600.51	9.96%	809,741,432.86	10.44%	-2.35%
POY	营业成本	2,995,970,262.49	37.78%	3,420,112,400.05	44.08%	-12.40%

更正后:

单位:元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑钢结构行业	营业成本	4,891,105,588.65	61.63%	4,293,007,104.60	55.33%	13.93%
化纤行业	营业成本	2,995,970,262.49	37.75%	3,420,112,400.05	44.08%	-12.40%

单位:元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空间钢结构	营业成本	2,047,541,511.85	25.80%	1,972,877,225.82	25.43%	3.78%
重钢结构	营业成本	2,052,843,476.29	25.86%	1,510,388,445.92	19.47%	35.91%
轻钢结构	营业成本	790,720,600.51	9.96%	809,741,432.86	10.44%	-2.35%
POY	营业成本	2,995,970,262.49	37.75%	3,420,112,400.05	44.08%	-12.40%

四、2019 年年度报告摘要的更正内容

(一)更正"二、公司基本情况"之"3、主要会计数据和财务指标"之"(1)近三年主要会计数据和财务指标"

更正前:

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
…	…	…	…	…
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	11,443,472,566.34	10,326,604,736.57	10.82%	10,326,604,736.57
归属于上市公司股东的净资产	4,278,260,567.79	4,033,701,501.38	6.06%	4,033,701,501.38

更正后:

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
…	…	…	…	…
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	11,443,472,566.34	10,326,604,736.57	10.82%	10,084,674,947.13
归属于上市公司股东的净资产	4,278,260,567.79	4,033,701,501.38	6.06%	3,881,367,126.37

(二)更正"三、经营情况讨论与分析"之"3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况"

更正前:

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空间钢结构	2,435,870,295.25	388,328,783.40	15.94%	7.18%	29.50%	2.75%
重钢结构	2,383,576,697.98	330,733,032.73	13.88%	38.36%	55.79%	1.56%
轻钢结构	902,373,565.93	111,652,965.42	12.37%	-1.68%	3.35%	0.60%
POY	3,132,989,498.02	137,019,235.53	4.37%	-14.41%	-42.96%	-2.19%

更正后:

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空间钢结构	2,435,870,295.25	388,328,783.40	15.94%	7.18%	29.50%	2.75%
重钢结构	2,383,576,697.98	330,733,221.69	13.88%	38.36%	55.79%	1.56%
轻钢结构	902,373,565.93	111,652,965.42	12.37%	-1.68%	3.35%	0.60%
POY	3,132,989,498.02	137,019,235.53	4.37%	-14.41%	-42.96%	-2.19%

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司表示歉意,公司今后将加强公告编制过程中的审核工作,不断提高信息披露质量,避免出现类似问题,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

股票代码:002500 股票简称:山西证券 编号:临 2020-022

山西证券股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二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》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经山西证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十一次会议审议通过,决定召集召开公司 2020 年第二次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山西证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日,公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 30 日(周一)14 时 30 分

2、网络投票时间:2020 年 3 月 30 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:2020 年 3 月 30 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 2020 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议投票方式:现场表决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。

(六)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(2019 年修订)》等有关规定执行。

(七)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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》及《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。

(八)股权登记日:2020 年 3 月 24 日

(九)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2020 年 3 月 24 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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(十)现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层会议室

二、会议审议事项

《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

1、上述提案(提案编码为 1.00)为逐项表决事项。

2、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。

本次会议审议事项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、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案(须逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:12
1.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
1.02	债务融资工具的品种	√
1.03	债务融资工具的期限	√
1.04	债务融资工具的利率	√
1.05	担保及其他安排	√
1.06	募集资金用途	√
1.07	发行价格	√
1.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√
1.09	债务融资工具的上市及挂牌转让安排	√
1.10	债务融资工具的偿债保障措施	√
1.11	决议有效期	√
1.12	发行境内外债务融资工具的授权事项	√

备注:股东对"总议案"进行投票,则视为对所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记方法

(一)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。

(二)登记时间:2020 年 3 月 29 日(星期日)9:00-11:30,13:00-17:00。

(三)登记地点:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

(四)登记手续

自然人股东应出示本人身份证及复印件、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续;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及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;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及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

(五)会期预计半天、费用自理。

(六)联系人:谭晓文

电话:0351-8686647

传真:0351-8686667

(七)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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第五十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

附件:

1.山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

2.山西证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

附件 1:

山西证券股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362500",投票简称为"山证投票"。

(二)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020 年 3 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 30 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(二)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。

(三)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:

山西证券股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于 2020 年 3 月 30 日召开的山西证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席山西证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,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山西证券股份有限公司 2020 年第二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:自签发之日起至山西证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案(须逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:12			
1.01	发行主体、发行规模及发行方式	√			
1.02	债务融资工具的品种	√			
1.03	债务融资工具的期限	√			
1.04	债务融资工具的利率	√			
1.05	担保及其他安排	√			
1.06	募集资金用途	√			
1.07	发行价格	√			
1.08	发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√			
1.09	债务融资工具的上市及挂牌转让安排	√			
1.10	债务融资工具的偿债保障措施	√			
1.11	决议有效期	√			
1.12	发行境内外债务融资工具的授权事项	√			

附注:

1、委托人对代理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,代理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

股票代码:002500 股票简称:山西证券 编号:临 2020-021

山西证券股份有限公司 关于第三届董事会第五十一次会议决议的公告

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 2020 年 2 月 28 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五十一次会议的通知及议案等资料。2020 年 3 月 11 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;杨增军董事、夏贵所董事、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;因工作原因,李华董事书面委托夏贵所董事、朱海武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《关于全资子公司山证国际金融控股有限公司发行境外美元债的议案》

同意公司全资子公司山证国际金融控股有限公司在境外发行期限不超过 364 天、金额不超过 1 亿美元的美元债券。同时,为有效协调本次债券发行过程中的具体事宜,同意授权经营管理层全权办理本次债券发行的全部事项,包括但不限于:

1、根据相关法律法规及公司和市场的具体情况,确定本次发行债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、签署、修改与本次发行债券有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件;

3、决定聘请中介机构,办理与本次发行债券有关的其他事项;

4、授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》,并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

同意对公司发行境内外债务融资工具的一般性授权,并就相关事项提请公司股东大会审议,具体内容包括:

1、发行主体、发行规模及发行方式

境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资子公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案,以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。境外债务融资工具按相关规定以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。

公司发行境内外债务融资工具规模合计不超过人民币 150 亿元(含 150 亿元,以发行后待偿还余额计算,以外币发行的,按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算),并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求,确保发行后风险控制指标符合监管规定。

公司董事会同意就每次具体发行主体、发行规模、分期和发行方式提请股东大会授权董事会,并由公司董事会转授权公司经营管理层根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、债务融资工具的品种

公司发行境内外债务融资工具,按实际发行情况包括:境内发行的公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券;境外发行的美元、欧元或其他外币及离岸人民币公司债券、次级债券、次级债务。

公司境内外债务融资工具均不含转股条款,不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。

公司董事会同意就公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会,并由公司董事会转授权公司经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、债务融资工具的期限

有固定期限的公司境内外债务融资工具的期限均不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;无固定期限的境内外债务融资工具(包含但不限于永续次级债券、可续期债券等)不受上述期限限制。公司董事会同意就具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、债务融资工具的利率

公司董事会同意就公司发行境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层,由经营管理层与承销机构(主承销商,如有)根据境内外债务融资工具发行时境内外市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、担保及其他安排

境内外债务融资工具的发行由公司或公司符合资格的全资子公司为发行主体,并由公司、公司的全资子公司及/或第三方在遵守国家外汇管理政策前提下,依照法律法规履行相关程序后提供(反)担保(如需)、出具支持函(如需)及其他增信安排,具体方式按每次发行结构而定。公司董事会同意就具体方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层按每次发行结构确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、募集资金用途

境内外债务融资工具的募集资金将用于满足业务发展的需要,调整公司债务结