



股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2011-027 山西证券股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的补充通知

本公司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。
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“山西”)于2011年4月15日(中国证卷报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》,定于 2011 年 4 月 29 日召开 2010 年度股东大会。

- 为维护中小股东权益,便于中小股东更好地理解累积投票制相关内容,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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对会议通知的相关内容进行了进一步细化,会议的召开时间、地点、方式及议案内容发生如下变更:
- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:2010 年度股东大会。
 - 2.召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开的时间和地点:本次股东大会会议召集、召开程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
 - 4.会议召开日期、时间:2011 年 5 月 6 日上午 9:30。
 - 5.会议召开方式:现场表决方式。
 - 6.出席对象:
 - (1)公司股东,截至 2011 年 4 月 29 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在持有公司股份的全额股东,股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该授权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)公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
 - 7.会议地点:太原市晋祠路 69 号山西国际贸易中心三楼。

二、会议事项

本次会议审议事项属公司董事会职权范围,不涉及相关法律、法规和公司章程的规定,已经公司第一届董事会第十六次决议、第一届监事会第十八次决议和第一届监事会第七次决议审议通过,审议事项合法、合规,具体如下:

- 1.《公司 2010 年度董事会工作报告》
- (含《公司 2010 年度独立董事述职报告》)
- 2.《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3.《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- 4.《公司 2010 年度利润分配预案》
- 5.《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6.《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》
- 7.《关于修改公司章程的议案》
- 8.《关于公司董事换届选举的议案》
- 8-1.《关于提名张广慧先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-2.《关于提名侯俊先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-3.《关于提名任伟先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-4.《关于提名周宜洲先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-5.《关于提名常小刚先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-6.《关于提名李学会先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-7.《关于提名孙福先生担任第二届董事会董事的议案》
- 8-8.《关于提名王瑞峰先生担任第二届董事会独立董事的议案》
- 8-9.《关于提名谷和平先生担任第二届董事会独立董事的议案》
- 8-10.《关于提名王瑞峰先生担任第二届董事会独立董事的议案》
- 8-11.《关于提名高伟先生担任第二届董事会独立董事的议案》
- 9.《关于公司监事会换届选举的议案》
- 9-1.《关于提名马光泉先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-2.《关于提名张晋先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-3.《关于提名熊伟先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-4.《关于提名杨明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-5.《关于提名万乃斌先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-6.《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-7.《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 9-8.《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》
- 10.《关于开展融资融券业务的议案》
- 11.《公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》
- 12.《关于修改〈股东大会事规则〉的议案》
- 13.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 14.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
- 15.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
- 16.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
- 17.《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
- 18.《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
- 19.《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案中,第 6 项议案须经表决,相关关联方回避表决;第 7 项议案须经股东大会股东代表所持表决权的 2/3 以上通过;第 8、第 9 项议案须经累积投票制选举,且第 8 项议案中非独立董事候选人由独立董事推选方式分别表决,独立董事推选采用网络投票和现场投票方式,独立董事候选人名单无异议,股东大会会议方式如下:

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,请及时向中国证券登记结算中心查询。

2.登记时间:2011 年 5 月 4 日上午 9:00 至下午 17:00。

3.登记地点:山西省太原晋祠路东塔 29 层山西证券股份有限公司办公室(邮编 030002)。

传真:0351-8686667

4.登记对象:个人股东本人身份证件、授权委托书和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证件复印件、授权委托书、身份证复印件和证券账户卡。

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和加盖公章、法定代表人亲笔签名的授权委托书、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)、法人股东的授权委托书(加盖公章)和法定代表人的授权委托书和身份证复印件。

五、其他事项

1.会议时间:2011 年 5 月 6 日上午 9:30。

2.会议地点:太原市晋祠路 69 号山西国际贸易中心东塔 29 层山西证券股份有限公司办公室(邮编 030002)。

3.会议方式:现场会议。

4.会议费用:本次会议不收取任何费用。

5.授权委托书:授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

6.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

7.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

8.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

9.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

10.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

11.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

12.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

13.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

14.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

15.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

16.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

17.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

18.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

19.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

20.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

21.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

22.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

23.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

24.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

25.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

26.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

27.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

28.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

29.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

30.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

31.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

32.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

33.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

34.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

35.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

36.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

37.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

38.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

39.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

40.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

41.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

42.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

43.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

44.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

45.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

46.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

47.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

48.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

49.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

50.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

51.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

52.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

53.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

54.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

55.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

56.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

57.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

58.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

59.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

60.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

61.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

62.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

63.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

64.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

65.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

66.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

67.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

68.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

69.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

70.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

71.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

72.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

73.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

74.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

75.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

76.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

77.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

78.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

79.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

80.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

81.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

82.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

83.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

84.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

85.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

86.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

87.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

88.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

89.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

90.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

91.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

92.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

93.授权委托书应载明委托人的姓名、身份证号码、持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、受托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书复印件和证券账户卡。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
8-8	关于提名王瑞峰先生担任第二届董事会独立董事的议案			
8-9	关于提名侯俊先生担任第二届董事会独立董事的议案			
8-10	关于提名任伟先生担任第二届董事会独立董事的议案			
8-11	关于提名周宜洲先生担任第二届董事会独立董事的议案			
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意股数		
9-1	关于提名马光泉先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-2	关于提名张晋先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-3	关于提名熊伟先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-4	关于提名杨明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-5	关于提名万乃斌先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-6	关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-7	关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			
9-8	关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案			

附注:
1.委托人对代理人行使表决权的指示,请在下列表格中“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.本次董事、监事换届选举采取累积投票制,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东享有与其持有的股份数成正比选举非独立董事、独立董事、监事人数的权利,每位股东以其拥有的表决权享有相应的表决权;股东既可以用所有的表决权集中投票选举一人,也可以选择投票选举非独立董事、独立董事、监事,也可以以分散投票选举数位非独立董事、独立董事、监事。
3.独立受托人作为具体投票指示作出的指示无效的,视为弃权表决,代理人可酌情行使表决权。
4.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印鉴。

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

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2011-028

山西证券股份有限公司 关于第二届监事会股东代表监事候选人 简历的公告

本公司及监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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“山西”)将于 2011 年 5 月 6 日召开 2010 年度股东大会(会议通知详见 2011 年 4 月 15 日巨潮网公告(<http://www.cninfo.com.cn/>)),拟选举产生公司第二届监事会股东代表监事,为维护中小股东权益,根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,现将公司第二届监事会股东代表监事候选人简历公告如下:

第二届监事会股东代表监事候选人共 8 名,分别为马光泉、张晋、高明、熊伟、郭明、万乃斌、张福荣、罗爱民,各候选人具体情况如下:

马光泉先生,1960 年 10 月出生,汉族,中共党员,本科学历,1978 年 12 月至 1988 年 9 月任天津警备区山西军区文工团、科长;1988 年 9 月至 1999 年 3 月任山西信托投资公司办公室主任;1999 年 3 月至 2003 年 5 月任山西证券股份有限公司证券部经理,2003 年 5 月至 2010 年 2 月任山西证券股份有限公司山西证券有限责任公司总经理;2010 年 2 月至今任山西省国投控股集团有限公司 政工室主任、马光泉先生与控股股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晋先生,1955 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,1984 年 6 月起,历任山西焦化集团有限公司财务科副科长、科长,副总会计师和财务处处长,1994 年 11 月至 2010 年 9 月任山西焦化集团有限公司总会计师;1996 年 1 月至 2010 年 9 月担任山西焦化集团有限公司董事;1996 年 7 月至今任山西证券股份有限公司董事;2010 年 9 月至今任山西证券股份有限公司财务总监;2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券股份有限公司董事;2008 年 2 月至今任本公司监事,张晋先生与控股股东 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高明先生,1963 年 8 月出生,汉族,中共党员,本科学历,1984 年 9 月至今任山西杏花村汾酒集团有限责任公司办公室主任、会计师、副总会计师、科长、财务总监主任、主任、山西杏花村汾酒股份有限公司财务处处长、山西杏花村汾酒集团山西焦化集团有限公司财务总监主任,副总会计师;2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券有限责任公司董事;2008 年 2 月至今任本公司监事,高明先生与控股股东 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊伟先生,1966 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,硕士学位,1990 年 8 月至 1993 年 2 月,任职于山西钢铁工业集团编办;1993 年 3 月至 1997 年 2 月,任职于山西省审计厅;1997 年 3 月至 2010 年 1 月,历任山西证券有限责任公司计划财务部处长、资金管理部部长、公司副经理兼资产管理部部长;2010 年 2 月至今任山西信托有限责任公司财务总监;2008 年 10 月至今任本公司董事,熊伟先生与控股股东、实际控制人持股 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭明先生,1949 年 5 月出生,汉族,中共党员,大学学历,曾任任职于中国人民解放军总参谋部、山西汽车研究所、山西省自动化研究所、山西汽车工业局,1980 年 5 月任山西省汽车工业局副处长;1993 年 6 月至 1998 年 9 月任山西晋泰物资总公司副总经理,1998 年 9 月至今任山西晋泰物资总公司总经理;2007 年 4 月至 2008 年 1 月任山西证券有限责任公司董事;2008 年 2 月至今任本公司董事,郭明先生与控股股东、实际控制人持股 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万乃斌先生,1956 年 11 月出生,汉族,中共党员,大学学历,曾任任职于山西阳城电厂资产部、海军某部队;1981 年 1 月至 1992 年 10 月任职于长治市邮电局;1992 年 10 月至 2003 年 10 月任职于长治市信托投资公司;2003 年 10 月至今任长治市行政事业单位国有资产管理中心主任;2001 年 12 月至 2008 年 1 月任山西证券有限责任公司监事;2008 年 2 月至今任本公司监事,万乃斌先生与本公司控股股东、实际控制人持股 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张福荣先生,1952 年 9 月出生,汉族,中共党员,大专学历,1978 年 4 月至 1980 年 1 月任中国人民银行山西分行行政科科员,1980 年 2 月至 1996 年 8 月任太原建设银行山西分行科长,副行长;1984 年 2 月至 1996 年 8 月兼任山西地区信托投资公司主任;1996 年 8 月至 2003 年 6 月任吕梁地区信托投资公司经理,期间兼任吕梁地区信托投资公司证券营业部副经理、监事,山西证券有限责任公司吕梁营业部总经理;2003 年 6 月至今任吕梁市投资管理公司副经理;2009 年 1 月至今任本公司董事,张福荣先生与控股股东、实际控制人持股 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗爱民先生,1974 年 9 月出生,汉族,中共党员,本科学历,1996 年 2 月至 1998 年 3 月任山西省经贸资产经营有限责任公司董事;1998 年 3 月至 2004 年 2 月任山西省经贸资产经营有限责任公司业务主办;2004 年 2 月至 2005 年 3 月任山西省经贸资产经营有限责任公司副科长;2005 年 3 月至 2010 年 3 月任山西省经贸资产经营有限责任公司处长;2010 年 3 月至今任山西国投集团投资有限公司经理,罗爱民先生与控股股东、实际控制人持股 5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2011 年 4 月 15 日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2011-029

山西证券股份有限公司 关于公司高管人员变动的公告

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。

公司董事会于 2011 年 4 月 12 日收到公司副总经理李凡先生的书面辞职报告,李凡先生因工作需要申请辞去副总经理职务。

公司董事会同意李凡先生辞去公司副总经理职务,辞职后,李凡先生继续在公司任其他职务。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2011 年 4 月 15 日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2011-031

山西证券股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会于 2