

(上接C70版)

公司融资融券业务将从基础建设、营销工作和创新业务方面开展工作，梳理和修订内部管理制度，加强融资融券业务各相关系统的开发、测试与上线工作，进一步加强部门合作；积极进行转通业务和约定购回式证券交易业务的各项准备工作。

6. 研发业务

公司研发业务将加强对内部各项业务的支持，在合适的时机和条件下，实现买入方研究业务模式的转型。积极推动建立财富管理总部和营业部联动的二级工作模式，为客户提供全方位的服务。

7. 期货业务

2013年西部期货公司要结合市场创新发展要求，推进建投咨询业务等创新业务开展，加强机构客户开发力度，提升市场份额与盈利能力；通过完成对西部期货增资促进其持续、稳定、快速发展。

(二) 基础管理工作规划

2013年公司将会整合管理要素，优化业务与控制流程，全面开展精细化管理；完善薪酬体系，制定符合市场要求的薪酬管理基本制度，按照事业发展与盈利模式需求加强人才培养与引进，提高团队的业务素质；进一步完善合规与风险管理体系，有效控制经营风险；加强信息系统建设，保障公司业务运行与管控机制安全、高效。

(三) 公司经营活动面临主要风险因素、存在的问题与应对措施

1. 风险因素

随着证券行业创新不断深入，行业竞争与分化加剧，公司作为区域性券商，占公司主要业务收入的区域的行业优势将面临巨大的挑战，公司资金与资产管理等业务也将面临更大的竞争优势，同时公司主要业务盈利情况均与证券市场周期性变化密切相关，存在因市场周期性变化造成盈利大幅波动的风险。

2. 存在的问题

公司经营管理的各个层面与业内优秀券商还存在一定的差距，基础设施及人才队伍建设方面依然不足，现有人才队伍和薪酬激励体系，激励机制难以满足公司快速发展的需要，出现了人员流失的现象；各业务发展和盈利能力不均衡，业务结构不尽合理，区域对比优势有逐渐弱化趋势，业务结构的盈利模式有待进一步改善，公司运作的市场化机制还有待进一步提升。

4. 涉诉败诉报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，公司未发生合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司未发生合并报表范围发生变化的情况。

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2013-030

## 西部证券股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司于2013年4月8日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届监事会全体监事发出了召开了第三届监事会第十四次会议的通知及议案等资料，2013年4月18日，会议在西安惠宾苑宾馆会议现场以通讯方式召开。

西部证券股份有限公司第三届监事会第十四次会议应到监事9名，实到8名，会议由监事会主席杨娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议情况

1. 会议审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》，会议同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。监事会认真审核了公司2012年度报告，并认为：公司2012年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，能够真实、准确地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。该报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议通过了《公司2012年度报告书（摘要）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 会议审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司关于2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告的形式、内容符合《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》、《证券公司内部控制指引》及有关法律法规的要求，客观地反映了公司内部控制的状况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 会议审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议通过了《公司2013年度预计日常关联交易的提案》。监事会认为：公司2013年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需，参照行业同类业务水平定价，不存在损害非关联股东利益及公司股价的情形。公司主要业务因此类交易而对关联方形成依赖。监事会对于公司2013年度预计的日常关联交易事项无异议。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8. 会议审议通过了《公司2013年内部控制指标的提案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9. 会议审议通过了《关于依据新修订的〈证券公司治理准则〉涉及修改〈公司章程〉的提案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10. 会议审议通过了《关于依据新修订的〈证券公司治理准则〉涉及修改〈公司股东大会议事规则〉的提案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11. 会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的提案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12. 会议审议通过了《关于〈公司对外捐赠管理办法〉的提案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13. 会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。会议认为，《公司2013年第一季度报告》的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14. 会议听取了《监事会关于公司2012年度风险管理检查情况的报告》、《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度风险控制委员会工作报告》、《公司2012年度净资产本息风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会  
二〇一三年四月十八日

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2013-034

## 西部证券股份有限公司

### 关于预计2013年日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 上市公司日常关联交易情况：2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司2012年10月至12月预计日常关联交易的提案》，2012年公司实际发生的日常关联交易均在预计范围内，其中：公司与关联方西部信托有限公司发生的相关业务收入共计444.46万元；公司与关联方银海西部基金管理有限公司发生的相关业务收入共计48.70万元，公司2012年日常关联交易金额占总金额及收入(手续费及佣金收入)总额的0.76%。

(二) 公司预计2013年日常关联交易情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司结合业务发展状况对2013年将发生的日常关联交易预计如下：(1) 相关关联交易因证券市场行情、行业发展规律、代理销售规模等因素影响较大，业务量难以估计，交易金额以实际发生数为准；(2) 公司与拟由银行海隆资产管理有限公司共同出资设立的拟由银行海隆西部基金管理有限公司为公司合营企业，按照行业惯例，公司与拟由银行海隆西部基金管理有限公司的交易列入关联交易范围，予以预计和披露。

1. 预计2013年日常关联交易审批程序

2013年4月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2013年预计日常关联交易的提案》。

(1) 在审议公司与西部信托有限公司的关联交易时，关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝阳女士、赵辉先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(2) 在审议公司与拟由银行海隆西部基金管理有限公司的关联交易时，关联董事刘建武先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 预计2013年日常关联交易类别和金额

(1) 根据公司与西部信托有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

序号 项目 项目名称 定价原则 2013年预计发生金额 相关业务或事由介绍  
1 代销产品及财务顾问服务 行业同类企业由于参与项目的年度和规模无法预测，以实际发生数为准。  
2 经纪业务佣金收入 行业同类业务由于证券市场情况，证券交易量无法预测，以实际发生数为准。

(2) 根据公司与拟由银行海隆西部基金管理有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

序号 项目 项目名称 定价原则 2013年预计发生金额 相关业务或事由介绍  
1 代销金融理财产品 由于银行海隆西部基金管理有限公司发行的理财产品销售，公司拟代销银行海隆西部基金管理有限公司拟发行的理财产品。  
2 经纪业务佣金收入 行业同类业务由于证券市场情况，证券交易量无法预测，以实际发生数为准。

(3) 2013年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易情况：与关联方西部信托有限公司发生的相关业务收入为1,106.87万元；与关联方拟由银行海隆西部基金管理有限公司发生的相关业务收入为13.95万元。

二、关联人介绍和关联关系

西部信托有限公司成立于2002年7月，注册资本为62,000万元，法定代表人徐朝阳，经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托；有价证券投资；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；接受经营国务院有关部门批准的证券承销业务；代理境内、境外资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资业务运用固有财产；以自有财产为他人提供担保；从事同业拆借；依法经营的其他业务。

西部信托有限公司持有公司股份数量为150,000股，占公司总股本1.25%。

截至2012年12月31日，拟由银行海隆西部基金管理有限公司总资产1.16亿元，净资产13.47亿元，2012年全年实现收入13,405.30万元，净利润17,895.26万元。

公司控股股东陕西华天建设投资开发公司持有西部信托有限公司57.78%股权，为我公司与西部信托有限公司控股股东。

(二)拟由银行海隆西部基金管理有限公司成立于2007年11月，法定代表人安保和，注册资本2亿

元，经营范围包括：基金募集、基金销售、基金管理、证监会许可的其他业务。

公司持拟由银行海隆西部基金管理有限公司51%，拟由银行海隆资产管理国际有限公司持49%，拟由银行海隆西部基金管理有限公司章程规定，股东会决议必须代表超过全体股东2/3表决权的股东通过方为有效，董事会决议必须代表全体股东2/3以上通过方可生效，本公司所派董事和监事所持有的股份均未超过2/3，故对其不具有控制权，为本公司的合营企业。

三、关联交易的目的、定价原则和对公司的影响

1. 公司与前述关联企业的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益；  
2. 相关关联交易参考市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东权益及公司利益的情形；  
3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事及中介机构意见

(一) 公司独立董事对2013年预计日常关联交易事项的独立意见  
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

截至2012年12月31日，拟由银行海隆西部基金管理有限公司总资产1.16亿元，净资产13.47亿元。

2012全年实现收入13,405.30万元，净利润17,895.26万元。

2012年预计日常关联交易的定价原则和对公司的影响

1. 公司与前述关联企业的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益；  
2. 相关关联交易参考市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东权益及公司利益的情形；  
3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

(一) 公司独立董事对2013年预计日常关联交易事项的独立意见  
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

截至2012年12月31日，拟由银行海隆西部基金管理有限公司总资产1.16亿元，净资产13.47亿元。

2012全年实现收入13,405.30万元，净利润17,895.26万元。

2012年预计日常关联交易的定价原则和对公司的影响

1. 公司与前述关联企业的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益；  
2. 相关关联交易参考市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东权益及公司利益的情形；  
3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事及中介机构意见

(一) 公司独立董事对2013年预计日常关联交易事项的独立意见  
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

截至2012年12月31日，拟由银行海隆西部基金管理有限公司总资产1.16亿元，净资产13.47亿元。

2012全年实现收入13,405.30万元，净利润17,895.26万元。

2012年预计日常关联交易的定价原则和对公司的影响

1. 公司与前述关联企业的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益；  
2. 相关关联交易参考市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东权益及公司利益的情形；  
3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事及中介机构意见

(一) 公司独立董事对2013年预计日常关联交易事项的独立意见  
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

截至2012年12月31日，拟由银行海隆西部基金管理有限公司总资产1.16亿元，净资产13.47亿元。

2012全年实现收入13,405.30万元，净利润17,895.26万元。

2012年预计日常关联交易的定价原则和对公司的影响

1. 公司与前述关联企业的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益；  
2. 相关关联交易参考市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东权益及公司利益的情形；  
3.