

1.重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 深圳证券交易所, 深圳证券交易所, 董监事会秘书, 证券事务代表, 姓名, 王宝辉, 黄斌, 联系电话, 029-87406171, 029-87406171, 029-87406409, 029-87406409, 电子邮箱, wangb@small.com.cn, huangb@small.com.cn

2.主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

2.2母公司净资产及有关风险控制指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减, 变动原因. Rows include 净资产, 净资本, 净资本/风险资本准备之和, 净资本/净资产, 净资本/负债, 净资本/负债, 自营权益类证券及衍生品/净资本, 净资本, 自营固定收益类证券/净资本.

2.3前10名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 37,801, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 0, 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

2.4前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

2.5控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

3.管理层讨论与分析
3.1概述
2014年上半年,我国宏观经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,经济发展依然保持在合理的区间内。

2014年上半年,我国宏观经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,经济发展依然保持在合理的区间内。资本市场方面,IPO重启后给市场带来了不小的压力。截止报告期末,上证综指收于2048.33点,较上年末收盘点位2115.98点下跌3.2%,深证成指收于7343.27点,较上年末收盘点位8121.79点下跌9.59%;中小板指数收于4974.71点,较上年末收盘点位4779.86点下跌3.72%;创业板指数收于1404.71点,较上年末收盘点位1304.44点上涨7.69%。

2014年上半年,我国宏观经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,经济发展依然保持在合理的区间内。资本市场方面,IPO重启后给市场带来了不小的压力。截止报告期末,上证综指收于2048.33点,较上年末收盘点位2115.98点下跌3.2%,深证成指收于7343.27点,较上年末收盘点位8121.79点下跌9.59%;中小板指数收于4974.71点,较上年末收盘点位4779.86点下跌3.72%;创业板指数收于1404.71点,较上年末收盘点位1304.44点上涨7.69%。

3.2主营业务分析
报告期内,公司累计实现营业收入55,001.49万元;累计发生营业支出34,179.73万元;累计实现营业利润20,821.76万元;累计实现净利润15,229.38万元;报告期末,公司资产总额为124.01亿元,较年初资产总额111.35亿元增加11.66亿元,增幅11.36%;净资产为47.56亿元,较年初净资产增加1.10亿元,增幅2.35%。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 归属于上市公司股东的净利润, 总资产, 净资产, 母公司净资产.

1.收入
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
营业收入 550,014,879.04 565,682,836.11 -15,667,957.07 -2.77%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 归属于上市公司股东的净利润, 总资产, 净资产, 母公司净资产.

2.成本
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
营业收入 550,014,879.04 565,682,836.11 -15,667,957.07 -2.77%

3.现金流
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
经营活动现金流量小计 1,966,139,565.15 1,707,037,860.06 259,101,705.09 15.18%

4.费用
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
职工工资及福利 132,722,254.37 124,113,666.26 8,608,588.11 6.94%

5.比较会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况
(1)资产负债表项目

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 短期借款, 应付账款, 预收款项, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计, 股本, 资本公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

西部证券股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2014-047

Table with 5 columns: 项目, 2014年6月30日, 2013年12月31日, 增减幅度, 变动原因. Rows include 买入返售金融资产, 应收款项, 可供出售金融资产, 在建工程, 其他资产, 拆入资金, 卖出回购金融资产款, 应付职工薪酬, 其他负债, 预计负债, 递延所得税负债.

(2)损益表项目

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 投资银行业务手续费净收入, 资产管理业务手续费净收入, 利息净收入, 投资收益, 公允价值变动收益, 汇兑收益, 其他业务收入, 资产减值损失, 其他营业外收入, 营业外支出, 少数股东损益, 其他综合收益.

(3)现金流量表项目

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 处置交易性金融资产净增加额, 拆入资金净增加额, 回购业务资金净增加额, 代理买卖证券收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 拆出资金净增加额, 代理买卖证券支付的现金净额, 支付给职工以及为职工支付的现金, 处置交易性金融资产净减少额, 支付其他与投资活动有关的现金, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资支付的现金, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 汇率变动对现金及现金等价物的影响.

3.3主营业务构成情况的说明
主要业务经营情况
截止报告期末,公司共设有71家证券营业部,主要分布在陕西、北京、上海、深圳、山东、江苏、甘肃、宁夏、广西、河南、河北、四川等省市;设有9家分公司,其中在上海设有从事证券自营业务、客户资产管理业务的第二、三分公司,在北京设有从事场外市场业务的第三分公司,并在山东、宁夏、上海、北京、广西等地设立分公司,由其负责管理辖区内的证券营业部和承继当地的证券承销与保荐业务的工作;依设立全资子公司—西部期货有限公司从事期货业务,合营纽银梅隆西部基金管理有限公司从事基金业务,实现了经纪业务、投资业务、从事行业务、研发业务、客户资产管理业务、信用交易业务、基金业务、期货业务的全业务覆盖。

2014年上半年,对公司营业收入贡献前三名的依次为经纪业务、自营业务和信用交易业务。经纪业务交易量和佣金收入较上年同期相比略有减少;融资融券业务余额于报告期末突破“四万亿”大关,逐渐成为改善公司盈利结构的重要因素;投行行业和资产管理业务表现突出,随着受托资金管理增加,客户资产管理业务收入同比增长较大;今年A股IPO业务重启,投行行业营业收入同比增长明显。在各主要业务收入与利润间保持同步增长的良好态势下,由于受宏观经济疲软、整体市场震荡下跌的市场环境影响,自营业务收入与利润间比均有一定程度下滑,从而导致公司整体业绩同比有所下降。

报告期内公司主要业务情况如下表所示:

Table with 6 columns: 业务类别, 营业收入, 营业支出, 营业利润率, 营业收入比上年同期增减, 营业支出比上年同期增减, 营业利润率比上年同期增减. Rows include 证券经纪业务, 资产管理业务, 资产管理业务, 投资银行业务, 信用交易业务, 期货经纪业务.

1.证券经纪业务
报告期内,公司经纪业务客户总资产7,923,285万元,较上年末增加了353,344万元,增幅4.67%;A股、基金交易量2,169.16亿元(含基金)同比增长市场份额为0.47%,较上年末同期减少2.52个百分点,减幅为1.08%。A股、基金交易量占全国市场份额为0.47%,较上年末同期减少了0.503%下降了0.02个百分点;公司经纪业务累计实现营业收入35,330.69万元,较上年同期减少了5.08%;累计实现利润总额16,757.77万元,比上年同期减少8.58%。

公司经纪业务情况如下表:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 同比变动. Rows include 代理买卖股票、基金交易(亿元), 营业收入(万元), 营业支出(万元), 利润总额(万元).

报告期内,公司经纪业务重点工作主要围绕以下方面展开:为应对互联网金融的冲击,公司稳步推进互联网金融证券,建立线上线下相结合的商业模式,抽调经纪业务、信息技术等相关人员,组成若干个互联网金融工作小组,全面提升持续推动公司互联网金融的落地研究工作;开展了多项业务培训,对新业务的开展奠定了良好基础;进一步完善了经纪业务体系的制度建设,投顾业务及产品推广方面,为“财富聚宝盆”股票池等四个系列九款投顾产品的制度推广“积极做好相关准备工作,持续开展“财富金钥匙”资讯产品的推广,以投顾产品稳定现有客户群体的效果不断显现。营销工作方面,多渠道合作业务发展顺利,共完成了8只金融产品营销推广以及3只金融产品的提前介入工作,销售成效显著。创新业务和渠道合作方面,完成了融资融券权益收益权转让业务,通过股票收益与互换基金上市公司定向增发业务等多渠道创新业务开展,开展信托业务,开展信托业务,开展信托业务,开展信托业务。

2.证券自营业务
报告期内,公司证券自营业务实现营业收入6,591.04万元,较上年同期12,590.29万元减少47.65%;实现利润总额5,839.99万元,较去年同期1,281.27万元增加48.23%。

3.资产管理业务
报告期内,公司资产管理业务实现营业收入1,513.33万元,较上年同期397.57万元增长280.64%;实现利润总额749.39万元,较去年同期-129.24万元增加878.63万元。

4.投资银行业务
报告期内,公司投资银行业务实现营业收入1,692.14万元,较去年同期1,453.80万元增长153.96%;实现利润总额695.44万元,较去年同期-1,736.77万元增加2,432.21万元。

5.信用交易业务
报告期内,公司信用交易业务实现营业收入6,116.07万元,较去年同期增长了234.15%;实现利润总额3,389.44万元,较去年同期增长了291.28%。

6.衍生品投资情况
报告期内,公司衍生品投资情况如下表所示:

Table with 6 columns: 品种, 持仓品种, 持仓数量, 持仓成本, 持仓市值, 持仓损益. Rows include 股指期货, 国债期货, 商品期货.

资格,新增两只300ETF基金作为融资融券,打破了近一年无券融资的局面。约定购回式证券交易与股票质押式回购交易业务发展喜人,待购回交易金额持续攀升,截止6月底,约定购回待购回交易金额达到791.54亿元,股票质押回购交易金额达到16.95亿元,业务发展势头良好。

6.研发业务
研发中心在上半年重点完善内部卖方服务机制,明确研发中心对各业务部门服务项目,加强研究平台与业务部门的沟通,针对不同提供服务内容构建内部服务核算机制。投资业务的研究支持方面,共完成22篇策略报告,对公司研究领域方面,集中研究了计算机软件、机械、电子、旅游、传媒、纺织服装、家电等行业上市公司,并对公司相关业务提供数量化研究支持和基金评价支持。同时多次参与形式多样的媒体活动,提高公司品牌影响力。

7.固定收益业务
固定收益业务2014-2016年发展规划经公司董事会审议通过,各类业务开展顺利,储备项目充足,为更好地开拓陕西省内市场,专门成立了陕西业务小组,系统梳理陕西省客户的业务特点和业务需求,积极制订各种措施,以期尽快打开省内业务局面。债券承销业务方面,1个项目已获发行批文,3个项目成功启动,持续推进4个项目。财务顾问业务方面,1个中期票据项目已获发行批文,1个中期票据及1个短期融资项目已顺利启动,针对1个私募中票项目及1个项目收益债券已经开展了相关研究工作。

8.场外市场业务
场外市场业务坚持以推荐业务为基础,扎实推进做市业务,积极构建独立的新三板股份转让做市商技术系统,探索股权投资基金业务。推荐业务方面,上半年完成推荐挂牌项目15家,其中定向转让系统全面开放第一批挂牌企业11家,较去年同期大幅增长,截止报告期末,公司已成功推荐28家企业挂牌,行业排名第七位;持续督导业务方面,公司共有需持续督导的挂牌企业28家,上半年顺利完成临时信息披露和2013年年度报告信息披露公告共计409个,并完成了3家挂牌企业的融资业务。为迎接将于今年8月起正式开展的做市商业务,公司内部明确了做市业务的部门架构,岗位职责、制度框架体系等,逐步探索形成自有的做市业务策略,并于2014年6月下旬正式取得了全国中小企业股份转让系统从事做市业务的资格。

9.直投子公司
为持续推进公司整体业务战略转型以及业务创新发展,公司直投业务全资子公司—西部优资本投资有限公司于2014年5月26日正式成立,将在完善公司全业务链条,建设现代投融资银行,提升公司综合金融服务能力和市场竞争力方面发挥重要作用。

公司营业收入地区分布情况表:

Table with 5 columns: 地区, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入比上年同期增减. Rows include 陕西省, 北京市, 上海市, 广东省, 山东省, 江苏省, 河南省, 广西壮族自治区, 甘肃省, 宁夏回族自治区, 河北省, 四川省, 营业总部小计, 总公司及分公司, 合计.

公司营业利润地区分布情况表:

Table with 5 columns: 地区, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减. Rows include 陕西省, 北京市, 上海市, 广东省, 山东省, 江苏省, 河南省, 广西壮族自治区, 甘肃省, 宁夏回族自治区, 河北省, 四川省, 营业总部小计, 总公司及分公司, 合计.

3.4核心竞争力分析
公司作为陕西省唯一一家牌照上市证券公司,自成立以来,始终坚持“风控至上”的指导思想和“稳健经营,规范发展”的发展原则,在陕西、北京、上海、深圳、山东、江苏、甘肃、宁夏、广西、河南、河北、四川等地区共设有71家证券营业部;在上海设有从事自营业务、客户资产管理业务的第一、二分公司和研究发展中心;在北京设有从事场外市场业务的北京第一分公司;全资子公司—西部期货有限公司从事期货业务;合营的纽银梅隆西部基金管理有限公司从事基金业务,实现了经纪业务、投资业务、投行行业务、客户资产管理业务、信用交易业务、基金业务、期货业务的全业务覆盖,并在“新三板”业务、县县通地方行业发展等领域有较为明显的优势,走出了一条“规范经营、稳健发展、稳中求进、注重效益”的渐进式发展之路。

作为一家综合类上市证券公司,经过近年来的快速发展,一是稳定的业务规模和盈利能力有了较大的提高。目前公司具有以下几个方面的竞争优势:一是稳定的持续盈利能力,为公司进一步发展奠定了坚实的基础;二是较强的综合管控能力,使公司具有业内领先的风险控制能力,运营效率和成本控制优势;三是高质量的资产,使公司经营管理工作具有较高的主动性,也使公司具有较强的抵御风险能力;四是显著的区域优势,陕西省内客户群体对公司具有较高的认知度和忠诚度,经纪业务在陕西省内具有区域优势;五是公司已参与陕西、新疆区域股权交易市场,将为公司获取丰富的项目资源提供更加便利条件。

3.5投资状况分析
1.对外股权投资情况
(1)持有其他上市公司股权情况

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 期初持股成本, 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源. Rows include 00226 舜耕股份, 002649 博彦科技, 601006 大秦铁路, 000011 平安银行, 601989 中国重工, 400051 鹏程3.

(2)持有非上市公司股权情况

Table with 6 columns: 公司名称, 公司简称, 期初持股数量(股), 期初持股比例, 期末持股数量(股), 期末持股比例, 期末账面价值, 报告期损益, 会计核算科目, 股份来源. Rows include 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司.

(3)证券投资情况

Table with 6 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资成本, 期末持股数量, 期末持股比例, 期末账面价值, 报告期损益, 会计核算科目, 股份来源. Rows include 债券, 债券, 债券, 债券, 债券, 债券.

(4)衍生品投资情况

Table with 6 columns: 品种, 持仓品种, 持仓数量, 持仓成本, 持仓市值, 持仓损益. Rows include 股指期货, 国债期货, 商品期货.

Table with 6 columns: 衍生品投资品种名称, 关联关系, 衍生品投资类型, 衍生品投资金额, 起始日期, 终止日期, 期初投资金额, 计提减值准备金额(如有), 期末投资金额, 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) , 报告期实际损益金额. Rows include 衍生金融资产, 衍生金融负债, 衍生金融资产, 衍生金融负债, 衍生金融资产, 衍生金融负债.

3.募集资金的使用情况
(1)募集资金总体使用情况

Table with 2 columns: 募集资金总额, 167,162.13, 报告期投入募集资金总额, 5,217.27, 已累计投入募集资金总额, 155,474.88, 募集资金使用进度, 93.00%, 尚未使用的募集资金总额, 0, 尚未使用的募集资金用途, 补充流动资金, 募集资金使用比例, 0.

(2)募集资金承诺项目情况

Table with 6 columns: 承诺投资项目和募集资金投向, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额(万元), 本报告期投入金额, 截至报告期末累计投入金额, 截至报告期末累计投入进度(%=D1/D2), 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Rows include 承诺投资项目, 承诺投资项目, 承诺投资项目, 承诺投资项目, 承诺投资项目, 承诺投资项目.

4.主要子公司、参股公司的经营情况

Table with 6 columns: 公司名称, 公司类型, 主要产品或服务, 注册资本(万元), 总资产(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 营业利润(万元), 净利润(万元). Rows include 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司.

4.涉及财务报告的相关事项
4.1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
□ 适用 √ 不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

4.3与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

4.4董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

西部证券股份有限公司
董事长:刘建武
2014年7月28日

股票代码:002673 编号:2014-045

西部证券股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2014年7月17日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第二十七次会议的通知及议案资料。2014年7月28日,本次会议在陕西人民大厦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,本次会议出席董事13人,实际出席董事13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《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下事项:

1.审议通过《公司2014年上半年总经理工作报告》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2014年修订)要求编制的《西部证券股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《公司2014年中期财务报告》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《公司2014年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《公司全国中小企业股份转让系统做市业务管理制度的提案》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订公司<融资融券业务管理办法>的提案》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议听取了《关于2014年证券公司分类评价情况的报告》。
特此公告。

西部证券股份有限公司
董事会
2014年7月28日

股票代码:002673 编号:2014-044

西部证券股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月17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第三届监事会第二十二次会议的通知及议案资料。2014年7月28日,会议在陕西人民大厦以现场会议结合通讯方式召开。

会议由监事会主席杨凤女士主持,本次会议出席监事8名,实际出席监事8名,会议由监事会主席杨凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。监事会审核了公司2014年半年度报告及摘要,认为:公司2014年半年度报告及摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》以及上市公司半年度报告编制要求,能够真实、准确、完整反映公司的实际情况,未发现存在与编制和审核半年度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。

2.审议通过了《公司2014年中期财务报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司2014年上半年度净资产等风险控制指标的编制和达标情况的报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于修订公司<融资融券业务管理办法>的提案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议听取了《关于2014年证券公司分类评价情况的报告》。
特此公告。

西部证券股份有限公司
监事会
2014年7月28日

股票代码:002673 编号:2014-044

西部证券股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月17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第三届监事会第二十二次会议的通知及议案资料。2014年7月28日,会议在陕西人民大厦以现场会议结合通讯方式召开。

会议由监事会主席杨凤女士主持,本次会议出席监事8名,实际出席监事8名,会议由监事会主席杨凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。监事会审核了公司2014年半年度报告及摘要,认为:公司2014年半年度报告及摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》以及上市公司半年度报告编制要求,能够真实、准确、完整反映公司的实际情况,未发现存在与编制和审核半年度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。

2.审议通过了《公司2014年中期财务报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司2014年上半年度净资产等风险控制指标的编制和达标情况的报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于修订公司<融资融券业务管理办法>的提案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议听取了《关于2014年证券公司分类评价情况的报告》。
特此公告。

西部证券股份有限公司
监事会
2014年7月28日