

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-066
山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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2014年12月23日以电子邮件结合电话提示的方式召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过议案等。2014年12月26日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。会议由上官清鹏董事长(代)主持,12名董事全部出席。其中,李永清董事、周国海董事、傅志明董事现场出席;上官清鹏董事长(代)、侯毓董事、孙耀董事、容和平独立董事、蒋伟独立董事、王瑞峰独立董事、王卫国独立董事、孙保峰独立董事通过电话方式出席;王红雷董事书面委托傅志明董事长代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、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》(以下简称“《公司法》”)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:
(一)审议通过《关于公司资本补充规划(2015-2017年)的议案》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司信用业务规模的议案》。
同意公司信用业务总额调整为人民币80亿元,授权公司经营管理层在前述规模范围内,根据公司业务开展及各项风险控制变动情况动态调整融资融券业务,约定购回式证券交易业务及股票质押式回购交易业务规模。
上述信用业务规模有效时间为本次董事会通过之日起至下次董事会作出调整决策为止。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《山西证券股份有限公司全面风险管理制度》与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见与本次会议同日公告的《山西证券股份有限公司全面风险管理制度》。
(四)审议通过《关于关联方购买公司股票收益凭证产品的关联交易事项的议案》。
同意公司控股股东山西省国信投资(集团)公司及与其关联公司在人民币5000元以内购买公司发行的收益凭证产品。
此议案属关联交易事项,关联董事上官永清女士、李永清先生回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《关于关联方购买公司股票收益凭证产品的关联交易的公告》与本次会议同日公告。
(五)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。
议案名称及公司与山西省国信投资(集团)公司关联交易事项,关联董事上官永清女士、李永清先生回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《关于新增日常关联交易预计的公告》与本次会议同日公告。
(六)审议通过《关于公司借入或发行证券收益凭证产品的议案》,并提交股东大会审议。
为拓宽融资渠道,解决公司融资需求,公司董事会审议通过公司借入或发行证券收益凭证产品,总规模不超过人民币50亿元,用于补充公司流动资金,同时,同意授权公司经营管理层全权办理与本次事项有关的全部事宜,包括但不限于:
(1)在监管机构规定的额度内,确定借入或发行的具体方案、时机、期限、期限、利率等,并办理证券收益凭证的备案、发行手续;
(2)决定聘请为本次借入或发行提供服务的中介机构;
(3)根据监管机构的要求,制作、修改和报送本次借入或发行的相关材料;
(4)签署、修改、补充、变更、终止、执行本次借入或发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、承销协议、债务合同等);
(5)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体使用安排;
(6)如监管政策或市场条件发生变化,除按有关法律、法规和公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对本项已有关文件的具体方案等相关规定进行调整;
(7)根据上述的监管规定进行相关的信息披露;
(8)上述授权有效期至自股东大会审议通过之日起2个月内有效。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2015年第一次临时股东大会定于2015年1月15日在太原市府前街69号山西国际贸易中心三楼召开。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》与本次会议同日公告。
特此公告

山西证券股份有限公司
2014年12月30日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-067
山西证券股份有限公司
关于召开2015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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》(以下简称“《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”)第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、股东大会的基本情况
1.股东大会召集人:山西证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召集人的合法、合规性:董事会召集召开股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会会议规则》等的规定。
4.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网络和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2015年1月15日15:00
(2)网络投票时间:2015年1月14日至2015年1月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月15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投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

三、会议登记事项
1.股东大会登记时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.会议地点:太原市府前街69号山西国际贸易中心三楼
三、会议登记事项
(一)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东:持营业执照、加盖公章的授权委托书(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)和持股凭证;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。
3.本次会议股东大会除提供网络投票平台外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wfp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年1月15日15:00-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:山西证券。
3.具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码项362500;
(3)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应当以相应的价格分别申报。
(二)采用互联网投票系统的程序
1.投票时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.登录交易平台的网址
按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证。
(1)通过“服务密码”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(二)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(三)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,网络投票系统出现重大故障的情况下,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(五)单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,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计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1.会议时间半天,费用自理。
2.联系人:俞海阳、张磊
电话:0351-8686931,0351-8686784
传真:0351-8686667
3.发言权行使登记:股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权等原件,转交工作人员。
七、备查文件
(一)募集说明书
经中国证监会核准,山西证券股份有限公司(以下简称“中国国信证券”)核准(证监许可[2014]1198号《关于核准山西证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》)、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)向国信证券定向发行广东“风华高新”募集资金总额为人民币6.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。
截至2014年12月4日,共募集资金净额人民币2,755,882.28万元,净资产1,171,258.39万元。
截至2014年11月30日,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
10. 发行费用清单
国信集团业务成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司,经过二十多年的经营壮大,公司已发展成山西省人民政府授权的大型一类企业,公司经营范围为地方金融控股管理,目前主要从事证券、银行、保险、担保、股权投资、房地产、酒店、餐饮、旅游、高科技等行业。
(二) 关联交易说明:截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、本次关联交易的基本情况
(一)交易对象:山西证券发行的收益凭证产品;
(二)交易金额:人民币5亿元以内,具体金额以协商、谈判结果为准;
(三)定价政策:参考同一时期、银行同期理财产品市场收益率以及同期国信证券收益凭证的收益水平,结合收益凭证产品的风险特征,认购确认以及公司资金需求等因素,按照“随行就市”的原则,确定最终收益率。
(四)交易费用:包括认购购买交易对手所产生的产品认购、申购、赎回费用、产品转让交易费用;实际发生费用按发生时按市场价格进行协商确定。
(五)本次交易行为对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司发生的前述关联交易,有助于公司新业务的开展;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、年初至披露日公司与国信集团发生的其他关联交易
本年初至本公告披露日,公司与国信集团及其关联公司发生的关联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项,发生金额均在公司第二届董事会第二十九次会议及公司2013年度股东大会审议通过的《公司预计2014年日常关联交易的范围》范围内。
六、关联交易主要程序
(一)基本程序
1、公司名称:山西省国信投资(集团)公司
2、法定代表人:张广智
3、注册资本:人民币327,190.00元
4、主营业务:投资业务;资产管理业务;资产重组、并购业务;公司理财、财务顾问及咨询业务;房地产业务;代理财产管理业务;高新技术的开发及应用。
5、住所:太原迎泽西四街
6、国信集团主要财务数据
2013年度,国信集团实现营业收入214,447.25万元,实现净利润43,148.69万元,截至2013年12月31日,国信集团总资产2,755,882.28万元,净资产1,172,589.39万元(未经审计数据)。
2014年1-11月,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
(二)与公司关联关系:
截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、关联交易目的和对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司的关联交易,可以满足公司业务开展对资金的需求,同时满足客户的理财需求;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)前述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
(四)独立董事事前认可情况
公司独立董事事前认可公司新增日常关联交易事项前进行了认真细致的核查,发表独立意见如下:
(1)公司新增日常关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形;关联交易事项履行程序严格符合相关法律法规、规范性文件的规定;(2)公司新增日常关联交易的定价合理,同意董事会和股东大会审议。
五、备查文件
(一)第二届董事会第三十四次会议决议
(二)关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见
特此公告

山西证券股份有限公司
2014年12月30日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-067
山西证券股份有限公司
关于召开2015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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》(以下简称“《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”)第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、股东大会的基本情况
1.股东大会召集人:山西证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召集人的合法、合规性:董事会召集召开股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会会议规则》等的规定。
4.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网络和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2015年1月15日15:00
(2)网络投票时间:2015年1月14日至2015年1月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月15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投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

三、会议登记事项
1.股东大会登记时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.会议地点:太原市府前街69号山西国际贸易中心三楼
三、会议登记事项
(一)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东:持营业执照、加盖公章的授权委托书(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)和持股凭证;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。
3.本次会议股东大会除提供网络投票平台外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wfp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年1月15日15:00-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:山西证券。
3.具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码项362500;
(3)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应当以相应的价格分别申报。
(二)采用互联网投票系统的程序
1.投票时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.登录交易平台的网址
按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证。
(1)通过“服务密码”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(二)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(三)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,网络投票系统出现重大故障的情况下,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(五)单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,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计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1.会议时间半天,费用自理。
2.联系人:俞海阳、张磊
电话:0351-8686931,0351-8686784
传真:0351-8686667
3.发言权行使登记:股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权等原件,转交工作人员。
七、备查文件
(一)募集说明书
经中国证监会核准,山西证券股份有限公司(以下简称“中国国信证券”)核准(证监许可[2014]1198号《关于核准山西证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》)、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)向国信证券定向发行广东“风华高新”募集资金总额为人民币6.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。
截至2014年12月4日,共募集资金净额人民币2,755,882.28万元,净资产1,171,258.39万元。
截至2014年11月30日,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
10. 发行费用清单
国信集团业务成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司,经过二十多年的经营壮大,公司已发展成山西省人民政府授权的大型一类企业,公司经营范围为地方金融控股管理,目前主要从事证券、银行、保险、担保、股权投资、房地产、酒店、餐饮、旅游、高科技等行业。
(二) 关联交易说明:截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、本次关联交易的基本情况
(一)交易对象:山西证券发行的收益凭证产品;
(二)交易金额:人民币5亿元以内,具体金额以协商、谈判结果为准;
(三)定价政策:参考同一时期、银行同期理财产品市场收益率以及同期国信证券收益凭证的收益水平,结合收益凭证产品的风险特征,认购确认以及公司资金需求等因素,按照“随行就市”的原则,确定最终收益率。
(四)交易费用:包括认购购买交易对手所产生的产品认购、申购、赎回费用、产品转让交易费用;实际发生费用按发生时按市场价格进行协商确定。
(五)本次交易行为对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司发生的前述关联交易,有助于公司新业务的开展;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、年初至披露日公司与国信集团发生的其他关联交易
本年初至本公告披露日,公司与国信集团及其关联公司发生的关联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项,发生金额均在公司第二届董事会第二十九次会议及公司2013年度股东大会审议通过的《公司预计2014年日常关联交易的范围》范围内。
六、关联交易主要程序
(一)基本程序
1、公司名称:山西省国信投资(集团)公司
2、法定代表人:张广智
3、注册资本:人民币327,190.00元
4、主营业务:投资业务;资产管理业务;资产重组、并购业务;公司理财、财务顾问及咨询业务;房地产业务;代理财产管理业务;高新技术的开发及应用。
5、住所:太原迎泽西四街
6、国信集团主要财务数据
2013年度,国信集团实现营业收入214,447.25万元,实现净利润43,148.69万元,截至2013年12月31日,国信集团总资产2,755,882.28万元,净资产1,172,589.39万元(未经审计数据)。
2014年1-11月,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
(二)与公司关联关系:
截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、关联交易目的和对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司的关联交易,可以满足公司业务开展对资金的需求,同时满足客户的理财需求;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)前述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
(四)独立董事事前认可情况
公司独立董事事前认可公司新增日常关联交易事项前进行了认真细致的核查,发表独立意见如下:
(1)公司新增日常关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形;关联交易事项履行程序严格符合相关法律法规、规范性文件的规定;(2)公司新增日常关联交易的定价合理,同意董事会和股东大会审议。
五、备查文件
(一)第二届董事会第三十四次会议决议
(二)关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见
特此公告

山西证券股份有限公司
2014年12月30日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-067
山西证券股份有限公司
关于召开2015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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》(以下简称“《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”)第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、股东大会的基本情况
1.股东大会召集人:山西证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召集人的合法、合规性:董事会召集召开股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会会议规则》等的规定。
4.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网络和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2015年1月15日15:00
(2)网络投票时间:2015年1月14日至2015年1月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月15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投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

三、会议登记事项
1.股东大会登记时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.会议地点:太原市府前街69号山西国际贸易中心三楼
三、会议登记事项
(一)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东:持营业执照、加盖公章的授权委托书(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)和持股凭证;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。
3.本次会议股东大会除提供网络投票平台外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wfp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年1月15日15:00-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:山西证券。
3.具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码项362500;
(3)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应当以相应的价格分别申报。
(二)采用互联网投票系统的程序
1.投票时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.登录交易平台的网址
按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证。
(1)通过“服务密码”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(二)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(三)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,网络投票系统出现重大故障的情况下,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(五)单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,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计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1.会议时间半天,费用自理。
2.联系人:俞海阳、张磊
电话:0351-8686931,0351-8686784
传真:0351-8686667
3.发言权行使登记:股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权等原件,转交工作人员。
七、备查文件
(一)募集说明书
经中国证监会核准,山西证券股份有限公司(以下简称“中国国信证券”)核准(证监许可[2014]1198号《关于核准山西证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》)、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)向国信证券定向发行广东“风华高新”募集资金总额为人民币6.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。
截至2014年12月4日,共募集资金净额人民币2,755,882.28万元,净资产1,171,258.39万元。
截至2014年11月30日,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
10. 发行费用清单
国信集团业务成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司,经过二十多年的经营壮大,公司已发展成山西省人民政府授权的大型一类企业,公司经营范围为地方金融控股管理,目前主要从事证券、银行、保险、担保、股权投资、房地产、酒店、餐饮、旅游、高科技等行业。
(二) 关联交易说明:截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、本次关联交易的基本情况
(一)交易对象:山西证券发行的收益凭证产品;
(二)交易金额:人民币5亿元以内,具体金额以协商、谈判结果为准;
(三)定价政策:参考同一时期、银行同期理财产品市场收益率以及同期国信证券收益凭证的收益水平,结合收益凭证产品的风险特征,认购确认以及公司资金需求等因素,按照“随行就市”的原则,确定最终收益率。
(四)交易费用:包括认购购买交易对手所产生的产品认购、申购、赎回费用、产品转让交易费用;实际发生费用按发生时按市场价格进行协商确定。
(五)本次交易行为对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司发生的前述关联交易,有助于公司新业务的开展;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、年初至披露日公司与国信集团发生的其他关联交易
本年初至本公告披露日,公司与国信集团及其关联公司发生的关联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项,发生金额均在公司第二届董事会第二十九次会议及公司2013年度股东大会审议通过的《公司预计2014年日常关联交易的范围》范围内。
六、关联交易主要程序
(一)基本程序
1、公司名称:山西省国信投资(集团)公司
2、法定代表人:张广智
3、注册资本:人民币327,190.00元
4、主营业务:投资业务;资产管理业务;资产重组、并购业务;公司理财、财务顾问及咨询业务;房地产业务;代理财产管理业务;高新技术的开发及应用。
5、住所:太原迎泽西四街
6、国信集团主要财务数据
2013年度,国信集团实现营业收入214,447.25万元,实现净利润43,148.69万元,截至2013年12月31日,国信集团总资产2,755,882.28万元,净资产1,172,589.39万元(未经审计数据)。
2014年1-11月,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
(二)与公司关联关系:
截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、关联交易目的和对公司的影响
(一)公司与国信集团及其关联公司的关联交易,可以满足公司业务开展对资金的需求,同时满足客户的理财需求;
(二)前述关联交易价格公允,定价参考市场价格,无因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利益及公司利益的情形;
(三)前述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
(四)独立董事事前认可情况
公司独立董事事前认可公司新增日常关联交易事项前进行了认真细致的核查,发表独立意见如下:
(1)公司新增日常关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形;关联交易事项履行程序严格符合相关法律法规、规范性文件的规定;(2)公司新增日常关联交易的定价合理,同意董事会和股东大会审议。
五、备查文件
(一)第二届董事会第三十四次会议决议
(二)关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见
特此公告

山西证券股份有限公司
2014年12月30日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2014-067
山西证券股份有限公司
关于召开2015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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》(以下简称“《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”)第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、股东大会的基本情况
1.股东大会召集人:山西证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召集人的合法、合规性:董事会召集召开股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会会议规则》等的规定。
4.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网络和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2015年1月15日15:00
(2)网络投票时间:2015年1月14日至2015年1月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月15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投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

三、会议登记事项
1.股东大会登记时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.会议地点:太原市府前街69号山西国际贸易中心三楼
三、会议登记事项
(一)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东:持营业执照、加盖公章的授权委托书(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)和持股凭证;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。
3.本次会议股东大会除提供网络投票平台外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wfp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年1月15日15:00-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:山西证券。
3.具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码项362500;
(3)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应当以相应的价格分别申报。
(二)采用互联网投票系统的程序
1.投票时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2.登录交易平台的网址
按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证。
(1)通过“服务密码”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(二)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(三)通过“数字证书”进行身份认证
①登录网址:<http://wfp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,网络投票系统出现重大故障的情况下,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(五)单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,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计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1.会议时间半天,费用自理。
2.联系人:俞海阳、张磊
电话:0351-8686931,0351-8686784
传真:0351-8686667
3.发言权行使登记:股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权等原件,转交工作人员。
七、备查文件
(一)募集说明书
经中国证监会核准,山西证券股份有限公司(以下简称“中国国信证券”)核准(证监许可[2014]1198号《关于核准山西证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》)、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)向国信证券定向发行广东“风华高新”募集资金总额为人民币6.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。
截至2014年12月4日,共募集资金净额人民币2,755,882.28万元,净资产1,171,258.39万元。
截至2014年11月30日,国信集团实现营业收入234,646.36万元,实现净利润3,932.39万元,截至2014年11月30日,国信集团总资产3,712,490.44万元,净资产1,171,115.58万元。
10. 发行费用清单
国信集团业务成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司,经过二十多年的经营壮大,公司已发展成山西省人民政府授权的大型一类企业,公司经营范围为地方金融控股管理,目前主要从事证券、银行、保险、担保、股权投资、房地产、酒店、餐饮、旅游、高科技等行业。
(二) 关联交易说明:截至2014年12月26日,国信集团持有公司股份860,395,355股,占公司总股本的34.16%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与国信集团构成关联关系。
三、本次关联交易的基本情况
(一)交易对象:山西证券发行的收益凭证产品;
(二