

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。

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-040

提示:

★会议召开日期、时间:(1)现场会议召开时间:2015年5月20日14:30

(2)网络投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日

★股权登记日:2015年5月14日

★现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月21日,5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《山西证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,《山西证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的更正公告》。本次股东大会将采用网络表决与现场表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现将有关事项通知如下:

★现场会议表决权的有关规定:

1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2014年度股东大会

2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开了本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》(2014年修订)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日14:30

(2)网络投票时间:2015年5月19日—2015年5月20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:2015年5月20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2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

6.投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年5月14日

8.现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

二、会议审议事项

本次会议审议事项限于公司股东大会权限范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第二届董事会第三十七、三十八、三十九次会议审议通过,审议事项合法、完备。具体如下:

1.《公司2014年度董事会工作报告》

2.《公司2014年度监事会工作报告》

3.《公司2014年度报告及其摘要》

4.《公司2014年度利润分配方案》

5.《公司监事、监事2014年度新酬执行情况及2015年度薪酬发放方案》

6.《公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明》

7.《关于公司2014日常关联交易执行情况及预计2015日常关联交易的议案》(须逐项表决,相关关联股东回避表决)

8.《关于修订〈公司章程〉的议案》

9.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

10.《关于选举公司监事的议案》

11.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

12.《关于公司非公开发行股票方案的议案》(须逐项表决)

13.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

14.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17.《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

18.《关于公司第二届董事会成员的议案》(采取累积投票制)

19.《关于选举公司第三届监事会成员的议案》(采取累积投票制)

三、会议出席对象

1.公司股东:截至2015年5月14日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的自然股东,股东可以书面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.公司聘请的律师及相关人员等。

四、现场会议登记方法

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,登记时间以收到传真或信函为准。

2.登记时间:2015年5月18日(星期一)9:00至17:00。

3.登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;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件、委托人身份证复印件、授权委托书,持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

公司本次股东大会股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.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

6.投票代理:

7.特别提示:

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。

会议召开期间增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2015年5月15日下午14:30;

2.网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15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:2015年5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5月14日15:00—2015年5月15日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心中路260号恒逸国际明珠公司会议室;

(四)召集人:公司董事会;

1.现场会议召开时间为:2015年5月15日下午14:30;

2.网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15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:2015年5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5月14日15:00—2015年5月15日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

五、现场会议登记方法

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,登记时间以收到传真或信函为准。

2.登记时间:2015年5月18日(星期一)9:00至17:00。

3.登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;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件、委托人身份证复印件、授权委托书,持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

公司本次股东大会股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.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

6.投票代理:

7.特别提示:

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。

会议召开期间增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2015年5月15日下午14:30;

2.网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15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:2015年5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5月14日15:00—2015年5月15日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

五、现场会议登记方法

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,登记时间以收到传真或信函为准。

2.登记时间:2015年5月18日(星期一)9:00至17:00。

3.登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;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件、委托人身份证复印件、授权委托书,持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

公司本次股东大会股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.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

6.投票代理:

7.特别提示:

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。

会议召开期间增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2015年5月15日下午14:30;

2.网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15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:2015年5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5月14日15:00—2015年5月15日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

五、现场会议登记方法

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,登记时间以收到传真或信函为准。

2.登记时间:2015年5月18日(星期一)9:00至17:00。

3.登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券董事会办公室

邮政编码:030002

传真:0351-8686667

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;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件、委托人身份证复印件、授权委托书,持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

公司本次股东大会股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.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

6.投票代理:

7.特别提示:

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、