

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-090

山西证券股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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,因事项紧急,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年12月13日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知及本次会议资料,2015年12月14日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易会议中心东塔二十层以现场结合电话方式召开。

本次会议由侯俊董事长主持,11名董事全部出席(其中,侯俊董事长、梁宏杰董事、傅志明董事、樊廷江董事、赵树梅董事现场参会;周宜洲董事、王拴红董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋蔚琦独立董事电话参会),公司部分董事、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》和《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《关于公司涉及关联交易事项的议案》,并提交股东大会审议。
本次会议涉及公司与中合盛资产管理有限责任公司关联交易事项,关联董事梁宏杰先生回避表决。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《关于公司涉及关联交易事项的议案》与本决议同日公告。
2.审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司于2015年第三次临时股东大会定于2015年12月30日15:00在太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心二楼召开。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-091

山西证券股份有限公司关于公司涉及关联交易的公告

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、关联交易概述
为有效配置资源,提升资金使用效率,山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”)子公司龙华信富投资有限公司(以下简称“龙华信富”)拟与通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化金马”)开展股权投资项下的股权投资业务,股权投资规模为人民币8.8亿元,投资期限为不超过六个月,年化收益率为9%。通化金马将其持有的圣泰制药股份有限公司(以下简称“圣泰制药”)100%股份质押给龙华信富;同时,通化金马第一大股东北京普商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京普商联盟”)为前述股权投资事项承担连带保证责任。
鉴于通化金马上述股权投资事项所涉及事项主要用于其购买公司关联方中合盛资产管理有限责任公司(以下简称“中合盛”)担任普通合伙人并管理的私募基金承担连带保证责任(以下简称“中合盛”)的《圣泰制药54.55%股份》,为审慎考虑,公司将上述股权投资事项作为关联交易事项审议。2015年12月14日,公司第三届董事会第八次会议以现场结合电话方式审议通过了《关于公司涉及关联交易的议案》。其中关联董事梁宏杰先生回避表决,表决结果为:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见(详见“五、独立董事事前认可独立意见”)。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联交易介绍
(一)关联方基本情况:
1.关联方名称:中合盛资产管理有限责任公司
2.关联方住所及主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号C座六层F5室
3.注册地:上海市
4.法定代表人:梁宏杰
5.注册资本:人民币1亿元
6.主营业务:股权投资,股权投资管理,资产管理,投资管理,实业投资等。

三、关联交易决策程序
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,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开召开2015年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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://wtp.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.会议召开的时间、期间
(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

2.委托投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票期限为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00,投票时间为2015年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3.网络投票时间:2015年12月29日(星期二)9:00至17:00。
4.会议地点:山西省太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮政编码:030002)
传真:0351-8686667
5.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、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、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,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)、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。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会将通过网络投票平台,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://wtp.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进行投票的程序
1.投票时间:2015年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:J证投票。
3.具体投票程序
(1)进行投票时,买入方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码362500;
(3)在“委托价格”项下填报表决议案序号,1.00元代表本项议案,每一议案应当以相应的价格申报。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 议案 | 议案名称/内容 | 对应的申报价格 |
|------|----------------------------|---------|
| 1.00 | 关于公司涉及关联交易事项的议案(相关关联方回避表决) | 1.00 |
| 0 | 弃权 | 0 |
| 1 | 同意 | 1 |
| 2 | 反对 | 2 |

(5)网络投票委托完成。
6.投票规则
(1)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(3)不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(4)参与网络投票的投票程序
二、股东大会投票的注意事项
1.股东获取投票凭证的方法
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年修订)》的规定,股东可以采用深圳证券交易所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登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的投资者服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

②网络服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,先借“激活验证码”激活服务密码。
三、投票程序
1.投票人姓名
2.买入价格
3.买入数量
4.投票人身份证号
5.投票人姓名
6.投票人身份证号
7.投票人姓名
8.投票人身份证号
9.投票人姓名
10.投票人身份证号
11.投票人姓名
12.投票人身份证号
13.投票人姓名
14.投票人身份证号
15.投票人姓名
16.投票人身份证号
17.投票人姓名
18.投票人身份证号
19.投票人姓名
20.投票人身份证号
21.投票人姓名
22.投票人身份证号
23.投票人姓名
24.投票人身份证号
25.投票人姓名
26.投票人身份证号
27.投票人姓名
28.投票人身份证号
29.投票人姓名
30.投票人身份证号
31.投票人姓名
32.投票人身份证号
33.投票人姓名
34.投票人身份证号
35.投票人姓名
36.投票人身份证号
37.投票人姓名
38.投票人身份证号
39.投票人姓名
40.投票人身份证号
41.投票人姓名
42.投票人身份证号
43.投票人姓名
44.投票人身份证号
45.投票人姓名
46.投票人身份证号
47.投票人姓名
48.投票人身份证号
49.投票人姓名
50.投票人身份证号
51.投票人姓名
52.投票人身份证号
53.投票人姓名
54.投票人身份证号
55.投票人姓名
56.投票人身份证号
57.投票人姓名
58.投票人身份证号
59.投票人姓名
60.投票人身份证号
61.投票人姓名
62.投票人身份证号
63.投票人姓名
64.投票人身份证号
65.投票人姓名
66.投票人身份证号
67.投票人姓名
68.投票人身份证号
69.投票人姓名
70.投票人身份证号
71.投票人姓名
72.投票人身份证号
73.投票人姓名
74.投票人身份证号
75.投票人姓名
76.投票人身份证号
77.投票人姓名
78.投票人身份证号
79.投票人姓名
80.投票人身份证号
81.投票人姓名
82.投票人身份证号
83.投票人姓名
84.投票人身份证号
85.投票人姓名
86.投票人身份证号
87.投票人姓名
88.投票人身份证号
89.投票人姓名
90.投票人身份证号
91.投票人姓名
92.投票人身份证号
93.投票人姓名
94.投票人身份证号
95.投票人姓名
96.投票人身份证号
97.投票人姓名
98.投票人身份证号
99.投票人姓名
100.投票人身份证号

四、网络投票系统异常情况的处理及重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。
(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实行单独计票,并及时披露计票结果,监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他
1.会期预计半天,费用自理。
2.联系人:范鑫、陶晓文
传真:0351-8686667
3.传真投票进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议;
2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司
董事会
2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-092

山西证券股份有限公司关于召开2015年第三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,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开召开2015年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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://wtp.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.会议召开的时间、期间
(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

2.委托投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票期限为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00,投票时间为2015年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3.网络投票时间:2015年12月29日(星期二)9:00至17:00。
4.会议地点:山西省太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮政编码:030002)
传真:0351-8686667
5.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、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、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,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)、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。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会将通过网络投票平台,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://wtp.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进行投票的程序
1.投票时间:2015年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:J证投票。
3.具体投票程序
(1)进行投票时,买入方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码362500;
(3)在“委托价格”项下填报表决议案序号,1.00元代表本项议案,每一议案应当以相应的价格申报。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 议案 | 议案名称/内容 | 对应的申报股数 |
|------|----------------------------|---------|
| 1.00 | 关于公司涉及关联交易事项的议案(相关关联方回避表决) | 1.00 |
| 0 | 弃权 | 0 |
| 1 | 同意 | 1 |
| 2 | 反对 | 2 |

(5)网络投票委托完成。
6.投票规则
(1)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(3)不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(4)参与网络投票的投票程序
二、股东大会投票的注意事项
1.股东获取投票凭证的方法
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年修订)》的规定,股东可以采用深圳证券交易所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登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的投资者服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

②网络服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,先借“激活验证码”激活服务密码。
三、投票程序
1.投票人姓名
2.买入价格
3.买入数量
4.投票人身份证号
5.投票人姓名
6.投票人身份证号
7.投票人姓名
8.投票人身份证号
9.投票人姓名
10.投票人身份证号
11.投票人姓名
12.投票人身份证号
13.投票人姓名
14.投票人身份证号
15.投票人姓名
16.投票人身份证号
17.投票人姓名
18.投票人身份证号
19.投票人姓名
20.投票人身份证号
21.投票人姓名
22.投票人身份证号
23.投票人姓名
24.投票人身份证号
25.投票人姓名
26.投票人身份证号
27.投票人姓名
28.投票人身份证号
29.投票人姓名
30.投票人身份证号
31.投票人姓名
32.投票人身份证号
33.投票人姓名
34.投票人身份证号
35.投票人姓名
36.投票人身份证号
37.投票人姓名
38.投票人身份证号
39.投票人姓名
40.投票人身份证号
41.投票人姓名
42.投票人身份证号
43.投票人姓名
44.投票人身份证号
45.投票人姓名
46.投票人身份证号
47.投票人姓名
48.投票人身份证号
49.投票人姓名
50.投票人身份证号
51.投票人姓名
52.投票人身份证号
53.投票人姓名
54.投票人身份证号
55.投票人姓名
56.投票人身份证号
57.投票人姓名
58.投票人身份证号
59.投票人姓名
60.投票人身份证号
61.投票人姓名
62.投票人身份证号
63.投票人姓名
64.投票人身份证号
65.投票人姓名
66.投票人身份证号
67.投票人姓名
68.投票人身份证号
69.投票人姓名
70.投票人身份证号
71.投票人姓名
72.投票人身份证号
73.投票人姓名
74.投票人身份证号
75.投票人姓名
76.投票人身份证号
77.投票人姓名
78.投票人身份证号
79.投票人姓名
80.投票人身份证号
81.投票人姓名
82.投票人身份证号
83.投票人姓名
84.投票人身份证号
85.投票人姓名
86.投票人身份证号
87.投票人姓名
88.投票人身份证号
89.投票人姓名
90.投票人身份证号
91.投票人姓名
92.投票人身份证号
93.投票人姓名
94.投票人身份证号
95.投票人姓名
96.投票人身份证号
97.投票人姓名
98.投票人身份证号
99.投票人姓名
100.投票人身份证号

四、网络投票系统异常情况的处理及重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。
(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实行单独计票,并及时披露计票结果,监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他
1.会期预计半天,费用自理。
2.联系人:范鑫、陶晓文
传真:0351-8686667
3.传真投票进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议;
2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司
董事会
2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-093

山西证券股份有限公司关于召开2015年第三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,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开召开2015年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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://wtp.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.会议召开的时间、期间
(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

2.委托投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票期限为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00,投票时间为2015年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3.网络投票时间:2015年12月29日(星期二)9:00至17:00。
4.会议地点:山西省太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮政编码:030002)
传真:0351-8686667
5.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、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、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,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)、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。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会将通过网络投票平台,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://wtp.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进行投票的程序
1.投票时间:2015年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:J证投票。
3.具体投票程序
(1)进行投票时,买入方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码362500;
(3)在“委托价格”项下填报表决议案序号,1.00元代表本项议案,每一议案应当以相应的价格申报。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 议案 | 议案名称/内容 | 对应的申报股数 |
|------|----------------------------|---------|
| 1.00 | 关于公司涉及关联交易事项的议案(相关关联方回避表决) | 1.00 |
| 0 | 弃权 | 0 |
| 1 | 同意 | 1 |
| 2 | 反对 | 2 |

(5)网络投票委托完成。
6.投票规则
(1)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(3)不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(4)参与网络投票的投票程序
二、股东大会投票的注意事项
1.股东获取投票凭证的方法
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年修订)》的规定,股东可以采用深圳证券交易所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登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的投资者服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

②网络服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,先借“激活验证码”激活服务密码。
三、投票程序
1.投票人姓名
2.买入价格
3.买入数量
4.投票人身份证号
5.投票人姓名
6.投票人身份证号
7.投票人姓名
8.投票人身份证号
9.投票人姓名
10.投票人身份证号
11.投票人姓名
12.投票人身份证号
13.投票人姓名
14.投票人身份证号
15.投票人姓名
16.投票人身份证号
17.投票人姓名
18.投票人身份证号
19.投票人姓名
20.投票人身份证号
21.投票人姓名
22.投票人身份证号
23.投票人姓名
24.投票人身份证号
25.投票人姓名
26.投票人身份证号
27.投票人姓名
28.投票人身份证号
29.投票人姓名
30.投票人身份证号
31.投票人姓名
32.投票人身份证号
33.投票人姓名
34.投票人身份证号
35.投票人姓名
36.投票人身份证号
37.投票人姓名
38.投票人身份证号
39.投票人姓名
40.投票人身份证号
41.投票人姓名
42.投票人身份证号
43.投票人姓名
44.投票人身份证号
45.投票人姓名
46.投票人身份证号
47.投票人姓名
48.投票人身份证号
49.投票人姓名
50.投票人身份证号
51.投票人姓名
52.投票人身份证号
53.投票人姓名
54.投票人身份证号
55.投票人姓名
56.投票人身份证号
57.投票人姓名
58.投票人身份证号
59.投票人姓名
60.投票人身份证号
61.投票人姓名
62.投票人身份证号
63.投票人姓名
64.投票人身份证号
65.投票人姓名
66.投票人身份证号
67.投票人姓名
68.投票人身份证号
69.投票人姓名
70.投票人身份证号
71.投票人姓名
72.投票人身份证号
73.投票人姓名
74.投票人身份证号
75.投票人姓名
76.投票人身份证号
77.投票人姓名
78.投票人身份证号
79.投票人姓名
80.投票人身份证号
81.投票人姓名
82.投票人身份证号
83.投票人姓名
84.投票人身份证号
85.投票人姓名
86.投票人身份证号
87.投票人姓名
88.投票人身份证号
89.投票人姓名
90.投票人身份证号
91.投票人姓名
92.投票人身份证号
93.投票人姓名
94.投票人身份证号
95.投票人姓名
96.投票人身份证号
97.投票人姓名
98.投票人身份证号
99.投票人姓名
100.投票人身份证号

四、网络投票系统异常情况的处理及重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。
(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实行单独计票,并及时披露计票结果,监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他
1.会期预计半天,费用自理。
2.联系人:范鑫、陶晓文
传真:0351-8686667
3.传真投票进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议;
2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司
董事会
2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-094

山西证券股份有限公司关于召开2015年第三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,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开召开2015年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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://wtp.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.会议召开的时间、期间
(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

2.委托投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票期限为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00,投票时间为2015年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3.网络投票时间:2015年12月29日(星期二)9:00至17:00。
4.会议地点:山西省太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮政编码:030002)
传真:0351-8686667
5.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、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、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,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)、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。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会将通过网络投票平台,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://wtp.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进行投票的程序
1.投票时间:2015年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00。
2.投票代码:362500;投票简称:J证投票。
3.具体投票程序
(1)进行投票时,买入方向应选择“买入”;
(2)输入股票代码362500;
(3)在“委托价格”项下填报表决议案序号,1.00元代表本项议案,每一议案应当以相应的价格申报。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 议案 | 议案名称/内容 | 对应的申报股数 |
|------|----------------------------|---------|
| 1.00 | 关于公司涉及关联交易事项的议案(相关关联方回避表决) | 1.00 |
| 0 | 弃权 | 0 |
| 1 | 同意 | 1 |
| 2 | 反对 | 2 |

(5)网络投票委托完成。
6.投票规则
(1)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(3)不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(4)参与网络投票的投票程序
二、股东大会投票的注意事项
1.股东获取投票凭证的方法
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年修订)》的规定,股东可以采用深圳证券交易所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登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的投资者服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

②网络服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,先借“激活验证码”激活服务密码。
三、投票程序
1.投票人姓名
2.买入价格
3.买入数量
4.投票人身份证号
5.投票人姓名
6.投票人身份证号
7.投票人姓名
8.投票人身份证号
9.投票人姓名
10.投票人身份证号
11.投票人姓名
12.投票人身份证号
13.投票人姓名
14.投票人身份证号
15.投票人姓名
16.投票人身份证号
17.投票人姓名
18.投票人身份证号
19.投票人姓名
20.投票人身份证号
21.投票人姓名
22.投票人身份证号
23.投票人姓名
24.投票人身份证号
25.投票人姓名
26.投票人身份证号
27.投票人姓名
28.投票人身份证号
29.投票人姓名
30.投票人身份证号
31.投票人姓名
32.投票人身份证号
33.投票人姓名
34.投票人身份证号
35.投票人姓名
36.投票人身份证号
37.投票人姓名
38.投票人身份证号
39.投票人姓名
40.投票人身份证号
41.投票人姓名
42.投票人身份证号
43.投票人姓名
44.投票人身份证号
45.投票人姓名
46.投票人身份证号
47.投票人姓名
48.投票人身份证号
49.投票人姓名
50.投票人身份证号
51.投票人姓名
52.投票人身份证号
53.投票人姓名
54.投票人身份证号
55.投票人姓名
56.投票人身份证号
57.投票人姓名
58.投票人身份证号
59.投票人姓名
60.投票人身份证号
61.投票人姓名
62.投票人身份证号
63.投票人姓名
64.投票人身份证号
65.投票人姓名
66.投票人身份证号
67.投票人姓名
68.投票人身份证号
69.投票人姓名
70.投票人身份证号
71.投票人姓名
72.投票人身份证号
73.投票人姓名
74.投票人身份证号
75.投票人姓名
76.投票人身份证号
77.投票人姓名
78.投票人身份证号
79.投票人姓名
80.投票人身份证号
81.投票人姓名
82.投票人身份证号
83.投票人姓名
84.投票人身份证号
85.投票人姓名
86.投票人身份证号
87.投票人姓名
88.投票人身份证号
89.投票人姓名
90.投票人身份证号
91.投票人姓名
92.投票人身份证号
93.投票人姓名
94.投票人身份证号
95.投票人姓名
96.投票人身份证号
97.投票人姓名
98.投票人身份证号
99.投票人姓名
100.投票人身份证号

四、网络投票系统异常情况的处理及重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。
(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实行单独计票,并及时披露计票结果,监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他
1.会期预计半天,费用自理。
2.联系人:范鑫、陶晓文
传真:0351-8686667
3.传真投票进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议;
2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司
董事会
2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-095

山西证券股份有限公司关于召开2015年第三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,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开召开2015年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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://wtp.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.会议召开的时间、期间
(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

2.委托投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票期限为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00,投票时间为2015年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3.网络投票时间:2015年12月29日(星期二)9:00至17:00。
4.会议地点:山西省太原市南内西街69号山西国际贸易会议中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮政编码:030002)
传真:0351-8686667
5.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、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、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,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)、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。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会将通过网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票