（上接B57版）

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等公司制度规定，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2021年度日常关联交易进行预计。

公司与关联方发生的日常关联交易事项主要是公司及子公司与关联方因证券和金融服务、证券和金融产品交易、租赁服务、综合服务等发生的交易。关联方名称、2021年日常关联交易预计金额及2020年同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2021年4月20日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《预计2021年度日常关联交易的提案》。公司董事会在审议公司及子公司与关联方陕西投资集团有限公司及其控制企业、与关联方西部信托有限公司发生的交易事项时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生等五位董事回避表决；在审议公司及子公司与关联方上海城投控股投资有限公司及其控制企业发生的交易事项时，关联董事周冬生先生、邓莹女士等二位董事回避表决；在审议公司及子公司与其他关联方之间发生的交易事项时，全体董事回避表决。

该提案需提交公司股东大会审议，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司须在表决该提案时分别回避表决。

（二）预计公司2021年日常关联交易类别和金额

根据《上市规则》相关规定，公司结合业务发展状况对2021年度将发生的日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
证券和金融产品服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	公司为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	参照行业同类业务水平定价。	由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。	1.30	15.03
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	15.46
	西部信托有限公司				32.28	32.20
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供承销及保荐服务取得收入。			0	507.08
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供财务顾问服务取得收入。			5.47	174.53
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供资产重组、股份制改制等方面服务取得收入。			0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供投资咨询服务取得收入。			0	70.75
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入，通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。			8.01	28.51
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	17.30
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方销售公司发行的金融产品等服务支付的费用。			0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
小计	——	——	——	——	47.06	860.86
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方或其发行的金融产品认购公司非公开发行或管理的金融产品。	参照行业同类业务水平定价。	由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。	0	0
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	公司管理的资产管理计划认购关联方发行的金融产品。			0	0
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	与关联方进行债券的认购与交易。			0	0
	上海城投控股股份有限公司及其控制企业				0	0
	西部信托有限公司				0	0
	其他关联方				0	0
小计	——	——	——	——	0	0
租赁服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	租赁关联方房屋支付的费用。	参照市场租金，经双方公平协商确定。	注1	2430.47	8814.22
		公司公务车辆停车费。		不超过4万元。	0	0
	西部信托有限公司	关联方租赁公司房屋取得收入。	参照房屋租赁合同。	注2	5.56	120.29
小计	——	——	——	——	2436.03	8934.51
综合服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	参照市场价格，经双方公平协商确定。	由于会议、住宿、餐饮等情况发生费用无法估计，以实际发生数额计算。	20.27	49.60
		接受关联方办理物业管理及员工餐厅管理服务等支付的费用。		物业管理费不超过600万元，其余费用以实际发生数额计算。	78.32	871.88
		接受关联方提供投标服务等支付的费用。		由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。	0	0
小计	——	——	——	——	98.59	921.48

注：

1、公司与陕西投资集团有限公司所属公司上海金陕实业发展有限公司就租赁上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地支付费用，年租金不超过人民币6000万元（含税）；与陕投集团所属公司西安人民大厦有限公司就租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付费用，年租金为人民币3400万元（含税）。

2、公司与西部信托有限公司就租赁房屋的关联交易事项详见于2020年4月29日披露的《西部证券股份有限公司关于上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的公告》（2020-036）。

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差额（%）	披露日期及索引
证券和金融产品服务	陕西投资集团有限公司	为关联方提供债券承销取得收入。	507.08	上年度未预计	1.08%	——	1、2020年4月2日披露的《西部证券股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-017）； 2、2020年4月29日披露的《西部证券股份有限公司关于上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的公告》（2020-036）； 3、2020年7月14日披露的《西部证券股份有限公司新增日常关联交易预计暨公告》（2020-045）； 4、2020年10月23日披露的《西部证券股份有限公司新增日常关联交易预计暨公告》（2020-073）。
		为关联方提供财务顾问服务取得收入。	141.51		2.73%	——	
		为关联方提供专业投资咨询服务取得收入。	70.75		2.91%	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入，通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	2.80		0.00%	——	
	陕西省华泰投资集团有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	13.81		1.11%	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入，通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	21.99		0.02%	——	
	西部信托有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	32.20		2.59%	——	
	陕西省水电开发有限责任公司	为关联方提供财务顾问服务取得收入。	18.87		0.36%	——	
	陕西省煤田物探测绘有限公司	为关联方提供财务顾问服务取得收入。	14.15		0.03%	——	
	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	1.22		0.10%	——	
	陕西创空产业资产管理有限公司	为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入，通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	0.23		0.00%	——	
	陕西航空产业发展集团有限公司		3.49		0.00%	——	
	上海城投控股投资有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	15.46		1.24%	——	
	上海城投控股股份有限公司	为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入，通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	17.30		0.02%	——	
	小计	——	860.86	——	——	——	
向租赁物和关服务	西安人民大厦有限公司	公司租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付的费用。	3238.10	3400万元（含税）	18.39%	95.24%	
	上海金陕实业发展有限公司	公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地支付的费用。	5576.12	不超过6000万元（含税）	31.67%	92.94%	
	西部信托有限公司	租赁公司上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地的收入。	120.29	出租的办公场地建筑面积约11600.00平方米，租赁价格7.1元/平方米/日。	25.88%	94.67%	
	小计	——	8934.51	——	——	——	
综合服务	陕西金信餐饮管理有限公司	接受关联方为提供公场地物业管理及员工餐厅管理服务等支付的费用。	871.88	物业管理费不超过600万元，其余费用未预计。	4.19%	——	
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	46.90	上年度未预计	0.23%	——	
	陕西金信实业发展有限公司西安菜冠假日酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	2.70		0.01%	——	
	陕西天地地质有限责任公司	接受关联方提供的工程建设项目支付的费用。	426.61	注	15.25%	——	
	小计	——	1348.09	——	——	——	
采购或销售商品	陕西华山创业有限公司	因投资的控股志化工作需要，向关联方采购的切物资。	76.91	不超过90万元（含税）	0.65%	85.46%	

注：陕西天地地质有限责任公司所涉及工程项目为公司2019年度公开招标中标项目。

除上述预计日常关联交易以外，公司及子公司与关联方发生下列关联交易时，可按《上市规则》第十章及《关联交易管理制度》第四十一条的规定免予履行相关义务：

1、一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

4、深圳证券交易所认定的其他情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、陕西投资集团有限公司

陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）注册资本为人民币100亿元，法定代表人袁小宁，住所为陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11-13楼；经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，陕投集团总资产20,040,327万元，净资产6,599,447万元，营业总收入营业总收入7,533,004万元，净利润380,310万元。

2、上海城投控股股份有限公司

上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）注册资本为人民币25.30亿元，法定代表人戴光铭，住所为上海市浦东新区北艾路1540号；经营范围为：实业投资；原水供应；自来水开发；污水治理；污水处理及输送；给排水设施运营、维修；给排水工程建设；机电设备制造与安装；技术开发咨询和服务；饮用水及设备；饮用水工程安装及咨询服务。

截至2020年12月31日，城投控股总资产6,152,414万元，净资产1,994,999万元，营业总收入656,493万元，净利润76,969万元。

3、西部信托有限公司

西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）注册资本为人民币15亿元，法定代表人徐谦，住所为陕西省西安市新城区东新街232号；经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；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；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，西部信托总资产681,383万元，净资产564,971万元，营业总收入100,275万元，净利润42,473万元。

4、其他关联方

公司预计的其他关联方是指根据《上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条、第10.1.6条，以及《关联交易管理制度》第五条、第六条、第七条规定的，除上述第1至3项关联方以外，公司的其他关联法人、关联自然人。

（二）与公司的关联关系

1、陕投集团为公司实际控制人、控股股东，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第10.1.3条第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

2、城投控股持有公司5%以上股份，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第10.1.3 条第（四）项规定的关联关系情形。

3、西部信托持有公司5%以上股份；公司实际控制人、控股股东陕投集团为西部信托有限公司的实际控制人，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第10.1.3 条第（二）项及第（四）项规定的关联关系情形。

4、其他关联方符合《上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条、第 10.1.6条，以及《关联交易管理制度》第五条、第六条、第七条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

预计与公司及子公司发生关联交易的关联方生产经营正常，财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，各关联方具备良好的履约能力，均不存在被认定为“失信被执行人”情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格及行业惯例进行，各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内，公司及子公司根据业务开展实际需要与关联人签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

（二）相关关联交易定价参考市场价格进行，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，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见》《西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关独立意见》。

（二）保荐机构对上述公司2021年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，对公司2021年度日常关联交易预计的事项无异议，内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》。

六、备查文件

（一）西部证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见；

（三）西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关独立意见；

（四）中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2021-014

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年4月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知及议案等资料。2021年4月20日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度监事会工作报告》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2020年年度报告及其摘要，认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够真实、准确、完整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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年年度报告》全文与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年年度报告摘要》 与本公告同日于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、会议审议通过了公司《2020年度合规报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

7、会议审议通过了公司《会计政策和会计估计变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部、国家税务总局等部门的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

8、会议审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》 及 《西部证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》与本决议同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

9、会议审议通过了公司《2021年第一季度报告》。监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》 全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10、会议审议通过了公司《预计2021年日常关联交易的提案》。监事会认为：公司预计2021年日常关联交易事项有助于公司业务的开展，将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；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。本议案需提交公司股东大会审议(关联股东回避表决)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会
2021年4月20日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2021-015

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年4月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知及议案等资料。2021年4月20日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2020年度董事会工作报告》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2020年年度报告》 全文与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年年度报告摘要》与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了公司《2020年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了公司《2020年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了公司《2020年度合规报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度社会责任报告》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

14、审议通过了公司《2020年信息技术管理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司2020年度利润分配预案的提案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）年初未分配利润1,957,552,142.33元，2020年度实现的净利润 1,106,137,154.25元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金110,613,715.43元、一般风险准备112,396,832.81元和交易风险准备110,613,715.43元，扣除2020年内分配给股东的利润220,615,905.51元后，截至2020年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为2,509,449,127.40元。

2020年度利润分配预案为：以公司截止2020年12月31日总股本 4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），分配现金股利 339,688,209.58元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润2,169,760,917.82元转入下一年度。2020年度公司不送红股， 不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

16、审议通过了公司《董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

17、审议通过了公司《董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

18、审议通过了公司《董事会关于2020年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了公司《2020年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了公司2020年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

21、审议通过了公司《2020年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

22、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

23、审议通过了公司会计政策和会计估计变更的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

24、逐项审议通过了公司预计2021年度日常关联交易的提案。

（1）在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票；

（2）在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事周冬生先生、邓莹女士回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票；

（3）在审议公司及子公司与西部信托有限公司之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票；

（4）在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议 (关联股东回避表决)。《西部证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

25、审议通过了公司《2021年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度投资者关系管理工作计划》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

26、审议通过了公司聘请2021年度审计机构的提案。

董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，审计费用包括公司年度财务报告审计费用人民币58万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）、内部控制审计费用人民币25万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）。若审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会同意授权董事会确定相关审计费用的调整。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》 与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

27、审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》 全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

28、审议通过了召开公司2020年度股东大会的提案。公司2020年度股东大会现场会议将于2021年5月13日14:00在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议听取了以下事项：

1、会议听取了公司 《2020年度独立董事述职报告》，报告全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

2、会议听取了公司《原总经理何方及原合规总监、首席风险官齐冰离任审计报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2021-016

西部证券股份有限公司第五届监事会第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2021年4月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知及议案等资料。2021年4月20日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度监事会工作报告》 与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2020年年度报告及其摘要，认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够真实、准确、完整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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年年度报告》全文与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年年度报告摘要》 与本公告同日于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、会议审议通过了公司《2020年度合规报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

7、会议审议通过了公司《会计政策和会计估计变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部、国家税务总局等部门的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日