

§1 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 公司 2012 年第一期财务报告未经会计师事务所审计。
 1.3 公司董事长张广生、总经理杨晓巍先生、财务总监及会计机构负责人杨建峰先生声明：保证 2012 年第一季度报告内容的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	13,035,349,431	13,101,380,995	-0.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,043,460,361	5,955,198,955	1.48
股本	2,399,800,000	2,399,800,000	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.48	1.61
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	251,344,613	271,968,213	-7.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,646,885	54,657,784	-54.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	53,690,990	34,644,664	54.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-393,889,520	-2,358,025,659	83.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	-0.98	83.67
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
加权平均净资产收益率	0.89%	0.56%	上升 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.89%	0.56%	上升 0.33 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,590.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,218.00	
所得税影响额	14,702.00	
合计	-44,105.00	-

22 报告期内股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	113,617	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太原钢铁(集团)有限公司	450,627,162	人民币普通股
山西国际电力集团有限公司	300,418,108	人民币普通股
山西海鑫实业股份有限公司	51,698,808	人民币普通股
山西焦化集团有限公司	37,352,262	人民币普通股
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	30,041,811	人民币普通股
山西省科技基金发展总公司	22,021,358	人民币普通股
吕梁市投资管理公司	18,825,923	人民币普通股
长治市行政事业事业单位国有资产管理中心	17,123,833	人民币普通股
山西省投资控股集团集团有限公司	15,020,905	人民币普通股
中国宝安集团公司	12,125,334	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临 2012-012

山西证券股份有限公司关于第二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

公司于 2012 年 4 月 10 日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第二届董事会全体成员发出了召开第八次董事会的通知及议案等资料。2012 年 4 月 20 日,本次大会在山西省太原市召开。会议由公司董事长张广生主持,12 名董事亲自出席(晋亿实业董事、孙德福董事未亲自出席,其于李兆玄董事书面委托杨晓巍先生代行表决权,孙德福董事书面委托杨晓巍先生代行表决权),公司监事和有关人员列席本次会议,会议符合有关法律程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西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

本次会议审议通过以下事项:

1、审议通过《公司 2011 年度经营工作报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《公司 2011 年度财务决算及利润分配议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

公司 2011 年度实现净利润 193,607,378 元,公司实现净利润 193,816,901 元,根据规定,提取法定盈余公积金 19,381,690 元,提取风险准备金 19,381,690 元,一般风险准备金 19,381,690 元,2011 年度实现可供分配利润 135,671,831 元,累计可供分配利润 512,907,275 元,拟补充公允价值变动损益 4,397,690 元,累积可供分配利润 568,111,475 元。

经与会独立董事发表独立意见认为,2011 年度利润分配预案为:以 2011 年末总股本 2,399,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),共派发现金股利 119,990,000 元,本次分配后剩余未分配利润 902,917,275 元转下一年度。

公司将股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

在审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事张广生先生、任宏伟先生回避表决。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在审议公司与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事周宜洲先生回避表决。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事常小刚先生回避表决。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在审议公司与德意志银行银行股份有限公司及其关联公司的关联交易事项时,无关联董事出席会议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十九、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十三、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十九、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。

同意见公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2011 修订)及《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008)号的要求所编制的《山西证券股份有限公司 2010 年年度报告》,并予公告披露。