

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2013-058

山西证券股份有限公司

关于变更公司章程重要条款获批的公告

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。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十三次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（“《公司章程》新旧条款对照表”及“公司2013年第二次临时股东大会的决议情况”，详见2013年8月20日、9月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

根据相关监管规定，公司向中国证监会山西监管局（以下简称“山西监管局”）报送了《山西证券股份有限公司关于变更公司章程重要条款的请示》。近日，公司取得山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（晋证监许可字[2013]39号），核准公司变更《山西证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的重要条款。其他非重要条款变更，公司已向山西监管局履行报备程序。

公司将根据上述批复要求，依法办理工商变更登记；公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员将严格按照《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41号）、《证券公司合规管理试行规定》（证监会公告[2008]30号）以及《公司章程》的规定履行职权、承担责任。

据此，修订后的《公司章程》已正式生效，修订后的《公司章程》详见 2013 年 9 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2013 年 10 月 24 日