



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

2015 年第五次临时股东大会 会议材料

二〇一五年十一月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会 议 议 程

现场会议时间：2015 年 11 月 19 日（星期四）下午 2:30

网络投票时间：2015年11月19日（星期四）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）

召 集 人：西南证券股份有限公司董事会

主 持 人：崔坚董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

议 案	特别决议事项 (是/否)
关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案	否

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案

各位股东：

为更好地履行西南证券股份有限公司（以下简称公司）作为重庆市属国有企业以及上市公司企业的社会责任，响应各级党委、政府以及相关部门关于参与扶贫开发公益事业的号召，助力推进重庆区域内有关贫困区县实现脱贫目标，公司拟参与重庆市扶贫开发项目。

公司本次参与扶贫开发所对口的贫困区县为城口县，拟对该扶贫开发项目合计捐赠 1,000 万元人民币，其中，600 万元用于对区县捐赠；400 万元用于对助学专项资金捐赠。此外，公司还将在 2015 年内为城口县贫困家庭大学生提供一定名额的就业岗位。

作为注册于重庆的综合性上市券商，公司参与重庆市扶贫开发项目，助力推进重庆有关贫困区县实现脱贫，对打造有利于公司未来持续健康发展的和谐社会生态环境具有重要意义；同时，为扶贫开发工作贡献力量也是公司回报社会，承担社会责任的重要体现，有利于提升公司市场形象和品牌美誉度。公司风险管理部门对本次 1,000 万元捐赠事项进行的专项压力测试结果表明，公司履行完本次捐赠后，净资本及各项风险控制指标均持续合规。

综上，提请审议如下事项：

一、同意公司参与重庆市扶贫开发项目，捐赠金额不超过（含）1,000 万元人民币。

二、同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日