



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

2016 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇一六年三月

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：2016年3月2日（星期三）上午9:30

网络投票时间：2016年3月2日（星期三）。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：余维佳 代董事长、总裁

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)
关于增补公司第七届董事会董事的议案	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

关于增补公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司第一大股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司的来函，推荐廖庆轩先生为公司董事会董事候选人，现提出如下议案：

同意增补廖庆轩先生为公司第七届董事会董事，自中国证监会核准其证券公司董事任职资格之日起正式任职。

请予审议

西南证券股份有限公司

二〇一六年三月二日

廖庆轩先生简历：

硕士研究生，中共党员，高级经济师，现任公司党委书记，第十二届全国人大代表。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组等单位工作，先后任重庆市商业银行行长，重庆市国资委副主任（正厅局长级），重庆市人民政府副秘书长（正厅局长级），重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记，重庆市国资委主任、党委副书记等职务。