证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2017－023

西南证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议，于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《西南证券股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日