证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2017－045

西南证券股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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）第八届董事会第七次会议，于 2017 年 9 月 7 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 9 人，实际参加表决董事 9 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《关于银华基金管理股份有限公司员工持股方案的议案》：

同意银华基金管理股份有限公司员工持股方案；并同意授权公司经理层全权办理银华基金管理股份有限公司员工持股相关事宜。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[1]票弃权，审议通过本议案。

其中，李剑铭董事的意见是：原则支持企业项下的二、三级企业开展混改工作，且也符合国家相关政策。鉴于时间短、混改过程中国有资产作价及行权等依据尚需进一步探究，故弃权表决。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年九月八日