

西南证券股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 江峡董事因公务未能亲自出席本次会议，委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；张力上独立董事因出国在外未能亲自出席本次会议，委托吴军独立董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次会议，于2015年8月28日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事6人，江峡董事因公务未能亲自出席本次会议，委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件；张力上独立董事因出国在外未能亲自出席本次会议，委托吴军独立董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，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如下议案：

一、听取《公司2015年半年度工作报告》

二、审议通过《关于公司2015年半年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《关于公司2015年半年度合规报告的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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 2015 年半年度报告摘要》，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 2015 年半年度报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据公司 2015 年半年度经审计的财务报告，2015 年年初母公司未分配利润为 1,009,200,564.78 元（以下数据均为母公司口径），加上 2015 年半年度公司实现净利润 2,276,614,074.25 元，扣除 2014 年度现金分红 508,059,821.16 元后，公司 2015 年半年度可供股东分配的利润为 2,777,754,817.87 元。

（一）同意公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 2,822,554,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分配现金利润 338,706,547.44 元，占 2015 年半年度累计可供股东分配利润的 12.19%，本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 2,439,048,270.43 元结转至下半年度；

（二）同意公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 2,822,554,562 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 2,822,554,562 股。转增后公司总股本将增至 5,645,109,124 股，公司资本公积金由 10,675,277,444.56 元减少为 7,852,722,882.56 元。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整公司 2015 年度财务审计费用的议案》

同意公司 2015 年度财务审计费用由 110 万元调增为 195 万元。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务及相应修改〈公司章程〉的议案》

（一）同意公司申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务，并授权公司经理层全权办理上述两种业务资格申报等相关手续。

（二）授权公司经理层根据监管部门批复情况，变更《公司章程》关于经营范围的相关内容，并办理相关工商变更登记备案及换领经营证券业务许可证等手续。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于调增公司自营权益类证券及证券衍生品授权规模的议案》

同意增加公司自营权益类证券及证券衍生品投资授权额度 75 亿元，并授权公司经理层在符合监管规定前提下谨慎决策投资。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于申请授权开展现金资产管理的议案》

同意授权公司经理层在不超过公司最近一期经审计净资产 10%的范围内，通过包括但不限于对外借款、委托理财等非自营业务途径进行现金资产管理。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于调整公司 2015 年度财务审计费用的议案》、《关于申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务及相应修改〈公司章程〉的议案》及《关于调增公司自营权益类证券及证券衍生品授权规模的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于 2015 年 9 月 15 日（周二）下午 2:30 在重庆召开公司 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：[8]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》及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关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一五年八月三十一日