

西南证券股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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）第七届董事会第四十五次会议，于2015年12月30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8人，实际参加表决董事8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如下议案：

一、审议通过《关于2014年度公司经理层及相关人员薪酬总额与绩效分配的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

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公司高级管理人员2014年度薪酬的公告》。

二、审议通过《关于废止〈西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易管理制度〉的议案》

同意废止《西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易管理制度》，由公司经理层制定新的衍生品投资管理制度，指导衍生品自营投资业务。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日