

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2013-039

西南证券股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西南证券股份有限公司(以下简称公司)2013年第三次临时股东大会，采取现场表决方式举行，会议于2013年5月13日上午10:00在重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表1,104,340,651股，占公司总股本的47.55%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由余维佳先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

同意增补刘星先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过并经监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日2015年2月14日止。

表决结果：同意1,104,340,651股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；审议通过该议案。

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:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为14,938,543股，占公司总股本的3.784%。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日期为2013年5月17日。
- 本次上市后股东所持限售股剩余数量为44,250,760股。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年3月13日经相关股东大会通过，以2006年3月10日作为股权登记日实施。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

3、公司所有限售股股东均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

4、公司控股股东不存在占用上市公司资金的情况。

5、公司控股股东不存在损害中小股东利益的情形。

6、公司不存在关联方占用上市公司资金的情况。

7、公司不存在为关联方提供担保的情况。

8、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

9、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

10、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

11、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

12、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

13、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

14、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

15、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

16、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

17、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

18、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

19、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

20、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

21、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

22、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

23、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

24、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

25、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

26、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

27、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

28、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

29、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

30、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

31、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

32、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

33、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

34、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

35、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

36、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

37、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

38、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

39、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

40、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

41、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

42、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

43、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

44、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

45、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

46、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

47、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

48、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

49、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

50、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

51、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

52、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

53、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

54、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

55、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

56、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

57、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

58、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

59、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

60、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

61、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

62、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

63、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

64、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

65、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

66、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

67、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

68、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

69、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

70、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

71、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

72、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

73、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

74、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

75、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

76、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

77、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

78、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

79、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

80、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

81、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

82、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

83、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

84、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

85、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

86、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

87、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

88、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

89、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

90、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

91、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

92、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

93、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

94、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

95、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

96、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

97、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

98、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

99、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

100、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

101、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

102、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

103、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

104、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

105、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

106、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

107、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

108、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

109、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

110、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

111、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

112、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

113、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

114、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

115、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

116、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

117、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

118、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

119、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

120、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

121、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

122、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。

123、公司不存在为持有公司5%以上股份的股东及其关联方提供担保的情况。