

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2014-028

西南证券股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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；
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

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年度股东大会，采取现场表决方式进行，会议于2014年3月28日上午9:30在西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表2,162,324,472股，占公司总股本的76.61%。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。公司董事长崔坚先生因董事不能到会主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总裁余维佳先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票的方式进行审议并通过如下决议：

(一) 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意2,162,324,472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。

(二) 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意2,162,145,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对178,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。审议通过该议案。

(三) 听取《公司独立董事2013年度工作报告》

(四) 审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意2,162,324,472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。

(五) 审议通过《公司2013年度利润分配方案》

2013年度，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为630,328,806.70元，母公司净利润为486,897,147.71元(以下数据均为母公司口径)。按2013年度公司实现净利润的10%提取法定公积金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取一般风险准备金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%计提未分配利润4,983,245.25元，公司2013年末累计可供股东分配的利润为405,811,248.65元。

基于公司发展和股东利益等因素考虑，并根据公司2013年度非公开发行A股股票方案中关于“本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享”的约定，公司2013年度利润分配预案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，实际分配现金红利为338,706,547.44元，占2013年末母公司累计可供股东分配利润的83.46%。余下的未分配利润67,104,701.21元结转至下一年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意2,162,324,472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。

(六) 审议通过《公司2013年度报告及摘要》

表决结果：同意2,162,324,472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。

(七) 审议通过《关于公司2013年度日常关联交易执行及预计2014年度日常关联交易的议案》

同意在预计的公司2014年日常关联交易范围内，授权公司经理层根据业务发展需要，开展相关交易。新签、续签相关协议；适用期限为自获得本次会议审议通过之日起，至公司2014年度股东大会召开之日止。分项表决情况如下：

1. 预计与重庆国际信托有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、益民基金管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意2,045,926,385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。

重庆国际信托有限公司回避了该事项的表决。

2. 预计与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其参股控股引致的关联方、重庆市三峡担保集团有限公司发生的关联交易

表决结果：同意1,222,787,676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。

3. 预计与中国建银投资有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意1,998,110,966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。

4. 预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避了该事项的表决。

5. 预计与中国建银投资有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意1,998,110,966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。

6. 预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

7. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

8. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

9. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

10. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

11. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

12. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

13. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

14. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

15. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

16. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

17. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

18. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

19. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

20. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

21. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

22. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

23. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

24. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

25. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

26. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

27. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

28. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

29. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

30. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

31. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

32. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

33. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

34. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

35. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

36. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

37. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

38. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

39. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

40. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

41. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

42. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：同意2,162,324,472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。

43. 预计与光大银行深南支行发生的关联交易

表决结果：