公司代码:600369 公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

[2019] 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李剑铭	公务	廖庆轩

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内,公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事长、董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖庆轩	刘瑞
电话	023-63786433	023-63786433
办公地址	重庆市江北区桥北苑8号 西南证券大厦	重庆市江北区桥北苑8号 西南证券大厦
电子信箱	dx@swsc.com.cn	liurui@swsc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,960,076,033.64	63,695,216,062.07	12.98
归属于上市公司股东的净资产	18,992,374,067.96	18,595,408,453.08	2.13
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,588,591,591.64	5,331,959,612.44	-70.21
营业收入	1,709,818,323.05	1,524,334,913.61	12.17
归属于上市公司股东的净利润	490,496,523.69	304,691,091.30	60.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,142,603.91	247,700,115.52	90.61
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.58	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						159,326
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	26.99	1,523,443,610	0	无	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	7.09	400,500,000	0	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	6.01	339,293,065	0	质押	158,060,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	5.82	328,427,012	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	5.31	300,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.99	112,337,834	0	无	0
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	其他	1.90	107,218,242	0	无	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	1.77	100,000,000	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.57	88,738,868	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11	62,392,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆渝富资产经营管理集团有限公司通过招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划增持公司股份;中国建银投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司具有同一控股股东,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)	14西南02	122404	2015年7月23日	2020年7月23日	1,949,530,000	5.37
西南证券股份有限公司2016年第二期次级债券	16西南C2	135856	2016年9月20日	2019年9月20日	3,000,000,000	3.49
西南证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券(第一期)	17西南C1	150058	2017年12月21日	2020年12月21日	1,000,000,000	6.27
西南证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18西南C1	150375	2018年5月8日	2021年5月8日	1,900,000,000	6.10
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19西南01	155296	2019年4月2日	2022年4月2日	2,500,000,000	3.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	67.01	65.51
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.7709	1.7800

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入17.10亿元,同比增长12.17%;实现净利润4.79亿元,同比增长51.86%;每股收益0.09元。截至2019年6月30日,公司资产总额719.60亿元,所有者权益总额198.35亿元,母公司净资本129.01亿元。

证券经纪业务

在交易佣金下行和行业竞争加剧的市场背景下,公司经纪业务通过不断完善内控机制、加强精细化管理等措施,不断提升运营效益,实现了各项业务的稳健发展,截至2019年6月30日,公司股基交易额9,236.7亿元,同比上升18.59%;交易市场份额0.6256%,同比下降7.58%;佣金率达到0.0444%,同比上升3.73%;客户总净资产2,837亿元,同比上升12%;客户总数达136.32万户,较去年同期增长4%。

信用交易业务规模调整。2019年上半年,公司以“重点抓扩规模业务,加强开拓约定购回业务,稳步开展股票质押业务,积极培育期权业务”为导向,实现了信用业务的持续健康发展,取得了收入和规模的双增长。公司两融日均市场份额1.04%,同比增长20.29%。融资类业务(融资融券、约定购回、股票质押融资)利息收入合计3.83亿元,同比增长6.39%。融资类业务日均余额105.58亿元,同比增长4.99%。公司信用客户3.71万户,同比增长5.87%。

稳步推进财富管理转型。公司通过以“权益+固收并重,优化客户配置结构”的销售策略,丰富产品种类,持续提升金融产品配置能力,严守风险底线,深挖优质资产,满足客户多元化的资产配置需求,2019年上半年公司实现各类理财产品销售58.46亿元,同比增长49.5%;投顾业务自“慧投顾”平台推出以来,不断夯实投顾服务,传统咨询与创新平台并举,在服务人次及业务收入上均获得大幅提升;分支机构充分发挥网点布局优势,坚持以服务客户为中心,通过投教、资管计划、OTC业务、债权融资计划等6个项目为5130家机构客户服务,完成了19亿元融资;2019年上半年新开客户数量达3.49万户,较去年同期增长657.99%,公司在稳定现上开户质量通道的同时,强化了对银行渠道的开发和拓展,上半年渠道开户数达1.36万户,较去年增长近40%。

投资银行业务

2019年上半年,股票经历了一轮快速上涨回落的过程。在此期间,资本市场一方面由于“科创板”的不断推进,开启了资本市场市场化新阶段,将有力的提振市场新兴产业的信心和预期;另一方面,受国际贸易摩擦加剧等外部因素影响,市场风险偏好下降,投资者观望情绪加重,市场交易活跃度下降。

报告期内,公司严格按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管要求,完成了投行类业务整改验收工作,并加大科技投入建立一套覆盖投行类业务的电子化底稿信息系统。公司持续加强合规与风控管理,提高规范运作水平,努力推动投行健康、可持续发展。

报告期内,投行共完成企业债发行主承销项目1个,承销金额0.25亿元;完成公司债券发行主承销项目4个,承销金额26.2亿元。投行股权业务后续开展规模明显小于去年同期水平,承销金额0.26亿元。

其他业务

2019年上半年,公司新三板业务完成6家企业推荐挂牌,新增挂牌家数行业排名第4位;督导挂牌企业213家,行业排名第13位;3家挂牌企业完成股票发行,合计募集资金3.54亿元,完成2单重大资产重组项目,重组交易金额2.13亿元。机构业务继续加深与重点公募、私募机构合作,上半年新增引入基金公募基金107只,累计引入上线公募基金产品282只,280只创新与基金公司的合作模式,探索针对以上市公司股东为代表的核心机构客户的服务手段和工具,形成了以券商机构服务客户群体为基础,衍生券商产品为核心的业务模式,上半年产品共40余只,存续产品规模达146亿元。场外业务积极响应和推持收益凭证需求化、系列化发行,通过多种产品类型,满足客户多样化需求,客户结构逐步优化,个人客户占比进一步提高;上半年累计发行24.08亿元,其中,固定收益类20.29亿元,浮动收益类3.79亿元,同时做好规范运作和流动性风险管理,上半年累计兑付22.58亿元。研发业务推出“20+X”客户战略,加强对大中型机构客户和优势客户的服务;加强产业研究服务,重点着力科创板的研究,并增加专家和上市公司资路演频率;优化团队结构,组织开拓医药、电子、计算机等科创板行业的研队成员,培育差异化优势。西证股权投资有限公司完成新设立公司两只私募基金备案工作,成功执行两单外,新注册、于上半年实现了部分项目的顺利退出,西证创新股权投资有限公司聚焦医疗大健康、智能制造、半导体、5G、新能源等行业,加大行业研究力度,进一步加强与上市公司、头部企业、科研机构的交流合作,推进在上述领域的投资布局;在港股通投资上,坚持价值投资理念,重点围绕金融、医药、TMT等板块持续开展投资研究,同时,以大湾区、长三角、成渝地区等区域为重点,积极开展优质资产投资,不良资产投资,西南期货有限公司严控经营风险,夯实业务基础,金融期货经纪业务成交额及成交量同比增幅分别达142%和151%;高效扎实推进登录商点的全国布局,期内新备盘点已踩分支机构的核心投资能力,深化业务创新,加大力度引进风险管理子公司的期现、场外期权等业务品种。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

为规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年修订发布了企业会计准则第22号《金融工具确认和计量》、第23号《金融资产转移》、第24号《套期会计》、第37号《金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),根据准则规定公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并对相关会计政策进行调整。具体调整情况详见2019年4月26日披露在指定网站的《关于会计政策变更的公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-027

西南证券股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十五次会议于2019年8月22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9人,实到董事9人,李剑铭董事因公务未能亲自出席本次会议,委托副总裁兼董事会秘书廖庆轩董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司监事会主席列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持,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、《关于确定公司管理层人员2015-2017年任期激励收入分配的议案》

根据主管部门有关文件规定,公司已完成高级管理人员2015-2016年10月任期激励收入分配兑现工作,公司高级管理人员2015-2016年10月任期激励收入分配兑现情况和2015-2017年任期激励收入初步测算如下:

单位:人民币万元

序号	姓名	职务	2015-2016年10月任期激励收入
1	廖庆轩	董事长、党委书记	12.25
2	吴坚	总裁、党委副书记	24.25
3	张纯勇	董事、副总裁	23.29
4	李勇	副总裁兼合规总监兼首席风险官	21.96
5	侯曦蒙	副总裁	21.93
6	蒲锐	副总裁	18.98
7	崔坚	原董事长、党委书记	15.46
8	蒋辉	原监事会主席	23.34

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、《关于公司2018年度绩效薪酬考核的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、《关于〈西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度(试行)〉及2019年度投资项目后评价计划的议案》

(一)同意《西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度(试行)》,并自发布之日起试行;

(二)同意将西证股权投资有限公司和西南期货有限公司纳入《2019年度投资项目后评价计划》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

四、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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计提资产减值准备的公告》。

五、《关于召开2019年半年度股东大会的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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2019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2019年半年度报告》。

六、《关于〈西南证券股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

七、《关于公司2019年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

八、《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定,我们将公司实际情况与上市公司非公开发行股票的资格和条件进行了认真对比,认为公司符合上市公司非公开发行股票的资格和条件要求。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-028

西南证券股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第十六次会议,于2019年8月22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。本次会议应表决监事3人,实际参加表决监事3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、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取补救措施的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案,李剑铭董事回避该事项的表决。

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非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行高效、顺利地进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权经理层在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下,全权办理本次非公开发行的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(一)根据法律、法规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款,制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其它事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

(二)制作、修改、补充、签署、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其它信息披露文件等),以及处理与此有关的其它事宜;指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户;根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整,包括但不限于具体投资项目确定或进行延迟投资项目和分配金额进行适当调整等;

(三)决定并聘请本次非公开发行股票的保荐机构、承销商、律师事务所,会计师事务所等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;

(四)根据证券监管机构的要求制作、修改、报送本次非公开发行方案及本次非公开发行上市申报材料,办理相关手续并执行与股票发行上市有关的各种程序,并按照监管要求处理与本次非公开发行有关的信息披露事宜;

(五)根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款,并授权该等修订事宜无需再次提交公司股东大会审议,而直接向相关政府部门和监管机构报送备案;向工商行政管理机关及其它相关部门办理注册资本的增加、工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其它备案等相关事宜;

(六)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(七)根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求,对拟认购本次非公开发行股票的投资者资格进行审核和筛选;

(八)如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化,可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对本次非公开发行方案进行适当调整(法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外);

(九)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行有关的其它事项;

(十)本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉的议案》、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、以及公司第八届监事会第十五次会议决议通过的《关于修订〈西南证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》,尚需提交股东大会审议,同意在重庆市召开公司2019年第二次临时股东大会,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十、《关于〈西南证券股份有限公司合规总监与合规管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十一、《关于西证国际投资有限公司拟认购西证国际定向配售股份有限公司发行之永续债的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-029

西南证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

2019年8月22日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

公司以及下属子公司全面清查,对商誉、其他应收款、融出资金等资产进行减值测试,公司2019年1-6月合并报表合计计提各项资产减值准备6,562.97万元。主要如下:

项目	金额(万元)
其他应收款减值	7,869.72
商誉减值	1,541.46
融出资金减值	-3,371.11
其他项目减值	522.89
合计	6,562.97

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)其他应收款减值准备

根据公司其他应收款计提坏账准备的相关规定,2019年1-6月共计提坏账准备7,869.72万元,包括对母公司票据等应收账款余额合计逾期回款计提坏账准备3,195.56万元,对子公司开展业务形成的应收款计提坏账准备4,570.96万元。

(二)商誉减值准备

公司全资子公司西证国际投资有限公司(以下简称西证国际投资)持有西证国际证券股份有限公司(证券代码:0812.HK,以下简称西证国际证券)74.22%股权,由于西证国际证券股价下跌,西证国际投资以西证国际证券整体作为一个资产组,将商誉减值测试结果为:一个资产组,将商誉分摊至该资产组后,以其整体账面价值与可回收金额对比,并按可收回价值低于账面价值金额对西证国际证券计提商誉减值准备1,541.46万元。

(三)融出资金减值

由于融出资金担保物价值回升,2019年1-6月公司冲回融出资金减值准备3,371.11万元。

(四)其他项目减值

2019年1-6月,公司其他项目共计提减值准备522.89万元,包括买入返售金融资产计提减值准备845.95万元,其他债权投资冲回减值准备1746.06万元,贷款冲回减值准备147.97万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2019年1-6月,公司合并报表计提资产减值准备共计6,562.97万元,将减少公司2019年1-6月利润总额6,562.97万元,将减少公司2019年1-6月归属母公司股东净利润6,483.21万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第八届董事会第二十五次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议,公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法,基于谨慎性原则,已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事对计提资产减值准备发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-030

西南证券股份有限公司
关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的公告

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。

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

(九)上市地点

本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

(十)本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。

十一、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

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非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《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前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日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关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

分项表决情况如下:

(一)西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

(二)西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

(三)西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

(四)西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

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非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

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未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李剑铭董事回避该事项的表决。

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非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行高效、顺利地进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权经理层在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下,全权办理本次非公开发行的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(一)根据法律、法规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款,制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其它事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

(二)制作、修改、补充、签署、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其它信息披露文件等),以及处理与此有关的其它事宜;指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户;根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整,包括但不限于具体投资项目确定或进行延迟投资项目和分配金额进行适当调整等;

(三)决定并聘请本次非公开发行股票的保荐机构、承销商、律师事务所,会计师事务所等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;

(四)根据证券监管机构的要求制作、修改、报送本次非公开发行方案及本次非公开发行上市申报材料,办理相关手续并执行与股票发行上市有关的各种程序,并按照监管要求处理与本次非公开发行有关的信息披露事宜;

(五)根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款,并授权该等修订事宜无需再次提交公司股东大会审议,而直接向相关政府部门和监管机构报送备案;向工商行政管理机关及其它相关部门办理注册资本的增加、工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其它备案等相关事宜;

(六)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(七)根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求,对拟认购本次非公开发行股票的投资者资格进行审核和筛选;

(八)如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化,可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对本次非公开发行方案进行适当调整(法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外);

(九)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行有关的其它事项;

(十)本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十、《关于〈西南证券股份有限公司合规总监与合规管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十一、《关于西证国际投资有限公司拟认购西证国际定向配售股份有限公司发行之永续债的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-031

西南证券股份有限公司关于
非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

重要提示:

以下关于西南证券股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策;如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

2019年8月22日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》,公司(作为合同甲方)分别与重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富)、重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称重庆城投集团)、重庆市地产集团有限公司(以下简称重庆市地产集团)、重庆发展投资有限公司(以下简称重庆发展投资)签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称《认购协议》)。

《认购协议》的主要内容如下:

一、协议主体、签订时间

甲方:西南证券股份有限公司

乙方:重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资

签订时间:2019年8月22日

二