

(上接B354版)

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,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司第九届监事会第一次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议,公司监事会发表以下意见:本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,程序合法合规,本次计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2022-011

西南证券股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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)第九届董事会第十八次会议,于2022年4月25日以现场方式召开。会前,公司按规定履行了会议通知及资料披露。本次会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚董事长、总裁主持,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、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司2021年度经营工作报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、关于公司2022年度经营计划的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

四、关于公司2022年度投资方案的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

五、关于公司独立董事2021年度工作报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

详见与本公司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独立董事2021年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于确认公司2021年年度考核考核结果的议案

1.吴坚董事长2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。

2.彭洁董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,彭洁董事回避该事项的表决。

3.张纯勇董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,张纯勇董事回避该事项的表决。

4.张刚董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,张刚董事回避该事项的表决。

5.万树董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,万树董事回避该事项的表决。

6.赵如冰独立董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,赵如冰董事回避该事项的表决。

7.罗焯董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,罗焯董事回避该事项的表决。

8.傅达清独立董事2021年年度考核结果为称职

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,傅达清董事回避该事项的表决。

7.西南证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

详见与本公司同日在《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2021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2021年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司2022第一季度报告的议案

详见与本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和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2022年第一季度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案

(一)同意公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易;

(二)同意将本公司提交公司股东大会审议,并提请股东会在预计公司2022年度日常关联交易范围内,授权董事会并同意董事会授权公司总经理根据业务的需要开展相关交易,以及新签、续签及执行相关协议,适用期限为自获得股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

分项表决情况如下:

1.预计与华银基金管理有限公司及其附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。

2.预计与重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富资本运营有限公司及其因控制权、董监高任职业以及等主体与附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,彭洁董事回避该事项的表决。

3.预计与重庆市江北中央商务区投资有限公司及其附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,张刚董事回避该事项的表决。

4.除上述日常关联交易之外的其他关联交易事项

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司同日在《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预计2022年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司2021年度社会责任报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司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2021年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司同日在《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》。

十四、关于公司2021年度利润分配预案的议案

公司2021年度利润分配预案为:以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),实际分配现金红利为531,608,729.92元,占本年度归属于母公司股东净利润的比重为51.21%,本次分派后剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司同日在《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2021年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于公司2021年度建设实践年度报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

十六、关于公司2021年度企业文化建设工作计划的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

十七、关于公司2021年度信息技术管理报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

十八、关于公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

十九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司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2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于公司2021年度内部控制评价工作总结暨2022年度审计工作计划的议案

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项。

二十一、关于修订公司内部审计管理制度的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

二十二、关于修订公司2021年度风险管理报告的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

二十三、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案

(一)同意公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易;

(二)同意将本公司提交公司股东大会审议,并提请股东会在预计公司2022年度日常关联交易范围内,授权董事会并同意董事会授权公司总经理根据业务的需要开展相关交易,以及新签、续签及执行相关协议,适用期限为自获得股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

分项表决情况如下:

1.预计与华银基金管理有限公司及其附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。

2.预计与重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富资本运营有限公司及其因控制权、董监高任职业以及等主体与附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,彭洁董事回避该事项的表决。

3.预计与重庆市江北中央商务区投资有限公司及其附属公司等发生的关联交易

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该事项,张刚董事回避该事项的表决。

4.除上述日常关联交易之外的其他关联交易事项

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司同日在《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预计2022年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于公司2021年度捐贈专项资金推动重庆市酉阳县乡村振兴项目的议案

(一)同意公司2022年对重庆酉阳县进行专项帮扶资金捐赠,捐赠金额为人民币1,000万元(壹仟万元);

(二)同意将该事项提交公司股东大会审议,提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理有关事宜,此项授权为单次授权,该授权额度不占用股东会对董事会的年度捐贈专项资金的额度,也不占用董监会对公司的年度捐贈专项资金的额度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于召开公司2021年度股东大会的议案

同意于2022年4月17日(星期二)在重庆市召开公司2021年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该事项。

详见与本公司同日在《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2021年度股东大会的通知》。

除上述议案外,公司可能会对会议议程作出调整或修改,公司将及时公告。

附录:会议议程

会议议程

会议议程