

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2014-100

西南证券股份有限公司第七届 董事会第三十三次会议决议公告

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)第七届董事会第三十三次会议,于2014年12月1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,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9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通过《关于公司入股证通股份有限公司的议案》:

一、同意公司将作为发起人之一,出资2,500万元人民币参与发起设立证通股份有限公司(最终名称以工商管理机关核准为准)。

二、同意授权公司经理层办理相关具体事宜。

表决结果:1票赞成,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
二〇一四年十二月二日