

西南证券股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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）第七届监事会第二十次会议，于 2016 年 3 月 3 日以现场表决方式在北京召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由蒋辉监事会主席主持，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、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

公司 2015 年度股东现金利润分配预案为：以公司截至 2015 年末总股本 5,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），实际分配现金利润为 733,864,186.12 元，占 2015 年末累计可供股东分配利润的 30.41%，本次分配后剩余未分配利润 1,679,418,685.02 元结转至下一年度。2015 年末公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司融资类业务会计估计变更的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司本次会计估计变更事项具体内容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融资类业务会计估计变更的公告》。

四、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一六年三月五日