

证券代码：600369

股票简称：西南证券

编号：临2009—35

西南证券股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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）根据公司第六届董事会第五次会议决议，决定于2009年6月24日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2009年6月24日（星期三）上午9：00时
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室（重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢4楼）
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议出席对象

（1）凡2009年6月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、关于聘请公司2009年度审计机构的议案

2、关于修改《公司章程》的议案

3、关于增补公司第六届监事会成员的议案

三、登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(2) 个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东帐户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(4) 股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上请注明“2009年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间： 2009年6月23日（9:00—11:30，13:00—17:00）

3、登记地点及联系方式：

地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22层，董事会办公室。

邮政编码：400010

联系电话：（023）63786433

传真号码：（023）63786477

联系人：罗小姐

四、其他

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇〇九年六月八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代理本公司（本人）出席西南证券股份有限公司
2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托表决股份数：

委托人股东代码：

被委托人：

被委托人证件名称：

被委托人证件号码：

委托权限：（详细列示对每项议案的表决指示）

如委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托书签发日期：