

证券代码：600369

证券简称：西南证券

编号：临2013—080

西南证券股份有限公司

关于召开2013年第五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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013年11月15日（星期五）
- 股权登记日：2013年11月8日（星期五）
- 会议召开地点：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室
- 会议方式：现场投票表决

西南证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，定于2013年11月15日召开公司2013年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2013年11月15日（星期五）上午10：00
- （三）会议召开及表决方式：现场投票表决
- （四）会议召开地点：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室
- （五）会议出席对象

1、凡2013年11月8日（星期五）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、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于申请为期货公司提供中间介绍业务资格及相应修改〈公司章程〉的议案》

三、关联股东回避表决情况

本次股东大会所议事项，不存在需股东回避的情况。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件，法人授权委托书原件，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：持股东账户卡、身份证原件，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、委托人的股东账户卡、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参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2013年第五次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

（二）登记时间：2013年11月14日（9:00—11:30，13:00—17:00）

（三）登记地点及联系方式

地 址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，办公室

邮政编码：400023

联系电话：（023）63786433

传真号码：（023）63786477

联 系 人：韦先生

五、其他

（一）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

（二）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及股东代表交通、食宿费用自理。

特此公告

附件：《授权委托书》

西南证券股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

授 权 委 托 书

日期： 年 月 日

委托事项：	1、代理本公司（本人）出席西南证券股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会；		
	2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权。		
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：			
委托书有效期限：	年 月 日至 年 月 日		
委托人签名（法人股东需加盖公章）：			
表决事项		表决意见	
1、《关于申请为期货公司提供中间介绍业务资格及相应修改〈公司章程〉的议案》		同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐	