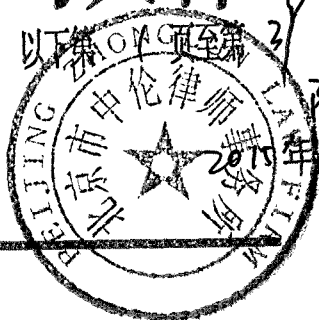


# 华西证券股份有限公司文件

华证股东会〔2015〕【4】号



页与原件一致。  
2015年6月9日  
西华律师

华西证券股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会决议

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年3月6日以通讯方式召开。以通讯方式参加本次会议的股东（股东代理人）共30人，代表股份1,905,617,838股，占公司表决权股份总数的90.74%。经公司股东大会审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订华西证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》。

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（二）股票面值：人民币1元

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

(三) 发行数量: 本次公开发行不超过70,000万股A股, 本次公开发行全部为新股, 占本次发行后总股本的比例不超过25%; 最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权、中国证券监督管理委员会的核准、并综合考虑市场状况等因素与主承销商协商确定。

同意【1,905,617,838】股, 占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%; 反对【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%; 弃权【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

(四) 发行对象: 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开设A股股东账户的中国境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象。

同意【1,905,617,838】股, 占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%; 反对【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%; 弃权【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

(五) 定价方式: 通过向询价对象询价方式确定股票发行价格, 或通过发行人与主承销商自主协商直接确定发行价格, 或以中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

同意【1,905,617,838】股, 占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%; 反对【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%; 弃权【0】股, 占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

(六) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他发行方式。

同意【1,905,617,838】股, 占出席会议有表决权股份总数的

【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（七）上市地点：深圳证券交易所。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（八）上市安排：在本次A股发行完成后，包括公司现有股份、本次公开发行的A股在内的全部股份将申请在深圳证券交易所上市，该等股份将遵守有关法律、法规关于限售期的要求。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（九）发行与上市时间：经中国证监会与深圳证券交易所批准后，由董事会与主承销商及相关监管部门协商后确定。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（十）募集资金用途：本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（十一）国有股转持：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定，公司国有

股东须按公司本次A股公开发行时实际发行股份数量的10%，将公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。本次A股发行及上市涉及的国有股份转由全国社会保障基金理事会持有的有关事宜按照国家有关规定办理。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

（十二）决议有效期：本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过《关于修订〈华西证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉、〈华西证券股份有限公司募集资金管理办法〉和〈华西证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

（一）修订《华西证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

（二）修订《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

(三) 修订《华西证券股份有限公司对外投资管理制度》

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

三、审议通过《关于华西证券股份有限公司关联交易的议案》

(一) 公司正在履行的关联交易

1、与关联方共同投资

同意【1,154,468,823】股，占出席会议有表决权股份总数的【54.98】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

2、提供证券经纪服务

(1) 为泸州老窖集团有限责任公司提供证券经纪服务

同意【1,156,846,551】股，占出席会议有表决权股份总数的【55.09】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

(2) 为部分关联自然人提供证券经纪服务

同意【1,905,617,838】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.74】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

3、关联方持有公司管理的集合资产管理计划

(1) 部分关联自然人持有公司管理的集合资产管理计划

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

(2) 子公司持有公司管理的集合资产管理计划

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

(二) 公司近三年内的关联交易

1、购买商品

同意【1,154,468,823】股，占出席会议有表决权股份总数的【54.98】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

2、提供财务顾问服务

同意【1,154,468,823】股，占出席会议有表决权股份总数的【54.98】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

3、提供定向资产管理服务

同意【1,744,675,375】股，占出席会议有表决权股份总数的【83.08】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东四川省新力投资有限公司回避表决。

#### 4、关联方资金往来

同意【1,154,468,823】股，占出席会议有表决权股份总数的【54.98】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

#### 5、泸州老窖集团有限责任公司持有公司管理的集合资产管理计划

同意【1,154,468,823】股，占出席会议有表决权股份总数的【54.98】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

关联股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司回避表决。

四、审议通过《关于增加华西证券股份有限公司借入或发行次级债额度的议案》，同意增加公司借入或发行次级债额度至120亿元，并授权董事会在获得该等授权的前提下，授权经理层在不超过120亿元的额度内滚动向股东及机构投资者借入或发行次级债，期限不超过7年，采用固定利率或累进利率形式，票面利率由公司根据市场询价结果，在利率询价区间内协商确定，公司可结合市场情况，调整借入或发行期限。融入资金用于补充公司净资本和营运资金及相关法律法规未禁止的其他资金用途，授权有效期为叁年。公司经理层需在董事会授权规模及授权期限内根据公司资金需求情

况，综合评估借入或发行规模、期限、成本，适时向股东借入或通过交易所发行次级债。

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

五、审议通过《关于华西证券股份有限公司发行收益凭证的议案》，同意并授权董事会并在董事会获得该等授权的前提下，授权经理层按以下范围在机构间私募产品报价与服务系统非公开发行证券公司收益凭证，具体包括：

1、根据国家法律法规、监管机构要求，制定、修订和实施证券公司收益凭证的具体方案。控制收益凭证发行余额不超过净资本60%（2014年9月9日中证协：《证券公司开展收益凭证业务规范（试行）征求意见稿》第十二条），且发行后公司各项指标符合监管要求。

2、向监管机构及交易机构申请办理证券公司收益凭证发行申报、核准、备案、登记等相关事项（包括发行时期、发行利率等）。发行利率上限不超过资金投入业务收益的90%。

3、授权有效时间段为决议通过至2015年12月31日。

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的【90.63】%；反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权【2,377,728】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.11】%。

六、审议通过《关于修订〈华西证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意【1,903,240,110】股，占出席会议有表决权股份总数的



**【90.63】%**; 反对**【0】**股, 占出席会议有表决权股份总数的**【0】%**;  
弃权**【2,377,728】**股, 占出席会议有表决权股份总数的**【0.11】%**。

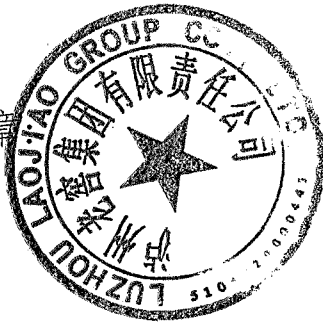
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

## 股东签章页

股东名称: 泸州老窖集团有限责任公司

股东签章



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

## 股东签章页

股东名称:



股东签章:

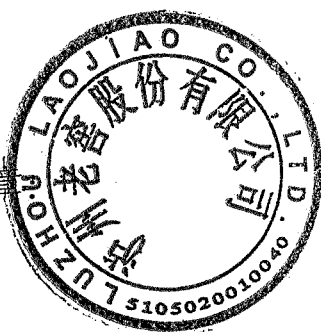
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 泸州老窖股份有限公司

股东签章



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 柳工集团电投资有限公司

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:

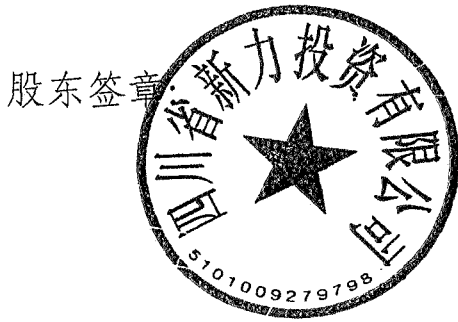


附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



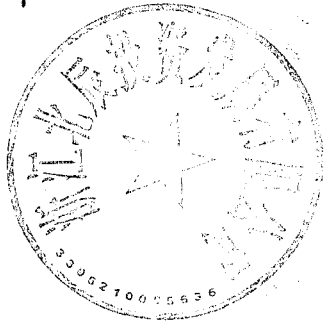
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 浙江永辰投资发展有限公司

股东签章:



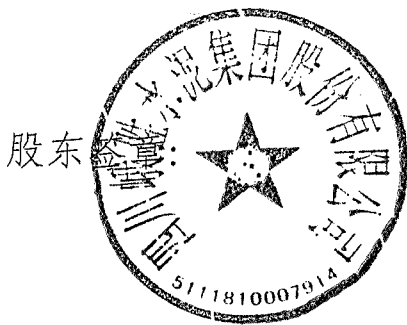


附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 四川峨边水泥集团股份有限公司

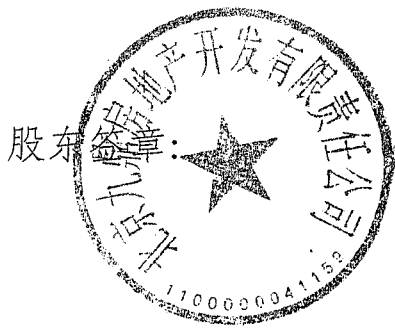


附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

## 股东签章页

股东名称:

股东签章:



*[Handwritten signature]*

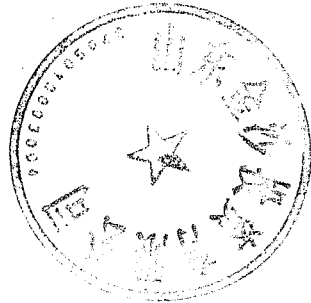
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 山东金沙投资有限公司

股东签章:

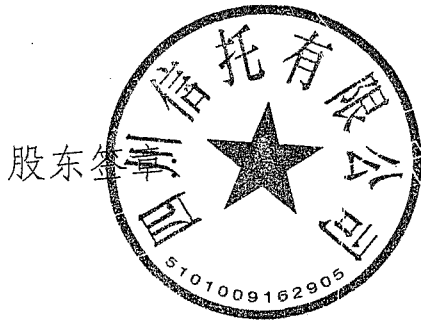


附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



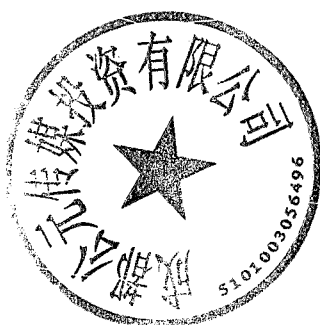
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 成都公元传媒投资有限公司

股东签章:



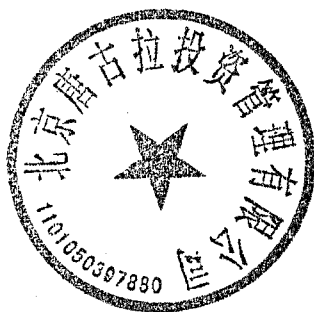
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

## 股东签章页

股东名称:

股东签章:



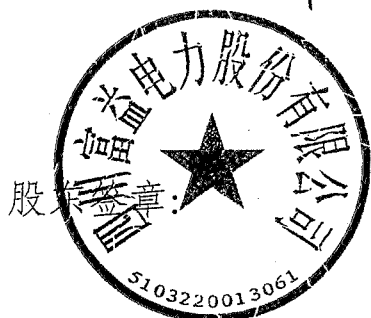


附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

### 股 东 签 章 页

股东名称: 四川富益电力股份有限公司



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

## 股东签章页

股东名称: 成都市理银投资有限公司

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



股东签章:

张安 王川

附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 四川老江油金信置业有限公司

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 北京首洋投资管理有限公司

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:





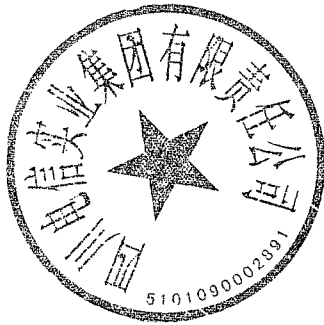
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:



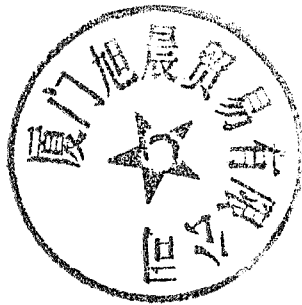
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 厦门旭晨贸易有限公司

股东签章:

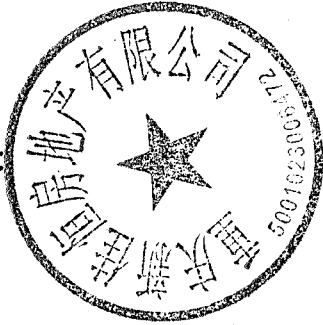


附件3:

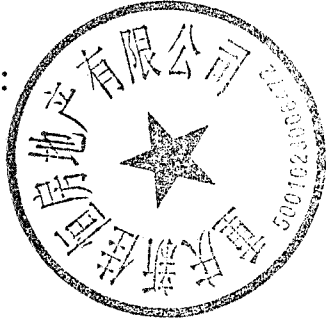
华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 杭州银河财务咨询有限公司

股东签章:



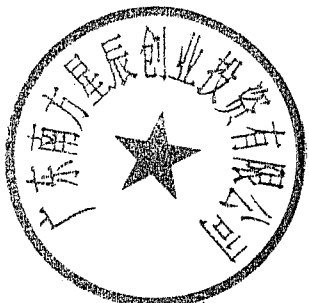
附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 广东南方星辰创业投资有限公司

股东签章:



附件3:

华西证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



菲斯特有限公司

股东签章: