

以下第 () 页至第 25 页与原件一致
孙运博 律师
2015年 6月 9 日

华西证券股份有限公司文件

华证股东会（2014）5号

华西证券股份有限公司

2014年第三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”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日在公司501会议室召开。本次会议应到股东35人，实到股东25人，代表股份1,850,788,917股，占公司总股本的88.13%；公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议；会议由蔡秋全先生主持。四川蓉城律师事务所孙运博律师对本次会议的召开、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法、有效法进行了见证。本次会议召开时间、地点、方式及出席股东数均符合相关法律法规和有关规定的要求，本次会议作出的决议合法、有效。

经参加本次会议的股东及其代表审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于华西证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的议案》。

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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上海分公司开设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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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%。

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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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：上海证券交易所。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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上海证券交易所上市，该等股份将遵守有关法律、法规关于限售期的要求。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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：经中国证监会与上海证券交易所批准后，由董事会与主承销商及相关监管部门协商后确定。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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《关于华西证券股份有限公司A股募集资金运用可行性的议案》：为切实提高公司的净资本规模，并推动公司各项业务的开拓与发展，公司通过首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金扣除发行费用后，全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司在A股上市之后未来分红回报规划的议案》：为了保障本次发行上市完成后公司股东的利益，同意公司制订的《华西证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后股东分红回报规划》，并授权董事会根据法律法规、规范性文件的规定以及监管机构的要求对未来分红回报规划进行必要的修订。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司A股发行前滚存未分配利润分配方案的议案》：本次A股发行完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自的持股比例享有。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司A股股价稳定计划预案的议案》：同意公司制订的《华西证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内股价稳定计划预案》，并授权董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管机构的要求对该预案进行必要的修订。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司填补被摊薄即期回

报措施的议案》：同意公司制订的《华西证券股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施》，并授权董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管机构的要求对填补被摊薄即期回报措施进行必要的修订。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市所涉承诺事项的议案》：同意公司根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求进行承诺，并授权董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管机构的要求对上述承诺进行必要的修订。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于提请华西证券股份有限公司股东大会授权公司董事会处理公司首次公开发行A股股票并上市一切事宜的议案》：为便于具体执行股东大会审议确认的本次发行上市相关事项，提请公司股东大会授权公司董事会处理公司本次发行上市的相关事宜，包括但不限于：

1、在公司股东大会决议确定的范围内，根据有关规则和证券市场的实际情况，调整和确定本次发行上市方案（包括但不限于股票发行的具体数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期，如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规

定，授权董事会根据证券监管部门的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整)。

2、根据本次发行上市前公司实际情况以及获得有权主管部门的批准情况对经过公司股东大会审议通过的募集资金用途进行必要、适当的调整。

3、履行与本次发行上市相关的一切程序：包括向中国证券监督管理委员会和/或其他有权机关提交本次发行上市的申请；签署本次发行上市的相关文件，包括但不限于《招股说明书》及其他有关文件。

4、聘请与本次发行上市有关的中介机构及决定其服务费用，签订《承销协议》、《保荐协议》等与本次发行上市有关的合同。

5、根据本次发行上市的结果以及相关政府主管部门的要求，对《华西证券股份有限公司章程》的相关条款以及其他公司治理制度进行修订。

6、授权董事会在本次发行上市前确定募集资金专用帐户。

7、授权董事会在本次发行后向证券交易所申请股票上市交易并办理相关事宜。

8、授权董事会在本次发行上市完成后办理公司工商变更登记事宜和向股票登记结算机构办理相关的登记结算、流通锁定等事宜。

9、其他与本次发行上市有关的事宜。

10、授权董事会可根据实际情况转授权予相关董事执行上述各项授权的事项。

上述授权的有效期为12个月，自本议案经公司股东大会审议通过

过之日起计算。

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于华西证券股份有限公司A股上市后适用的公司治理制度的议案》

（一）制定《华西证券股份有限公司章程》（草案）

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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）制定《华西证券股份有限公司股东大会会议事规则》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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）制定《华西证券股份有限公司股东大会会议事规则》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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）制定《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于制定〈华西证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于制定<华西证券股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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、审议通过《关于制定<华西证券股份有限公司关联交易制度>的议案》

同意1,850,788,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；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%。

十三、审议通过《关于华西证券股份有限公司集合资产管理产品所持部分集合资金信托计划问题应对方案的议案》：同意公司就集合资产管理产品所持部分集合资金信托计划问题采取的应对方案，包括但不限于争取四川省各级政府及相关机构的支持、完善资产保全措施、由公司全资子公司华西银峰投资有限责任公司受让公司集合资产管理产品持有的中铁信托睿智系列集合信托受益权（涉及的信托计划份额为77773万份，金额约8.07亿元，具体金额以集合资产管理产品当日估值为准）以及择机启动司法程序等。

同意1,840,224,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.43%；反对10,564,529股，占出席会议有表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(本页无正文，为华西证券股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议之股东代表签署页)

出席会议的股东代表签字：

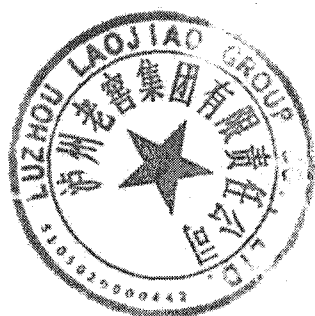
王贤军	李江 (湖州润源, 限有)	杨鹤
陈江	邓晓春	周峰
陈江	李江	陈荣利
李江	李芳	吴刚
李江	王刚	王刚
柯国兴	周国兴	王刚
唐古拉投资	陈丽华	朱科 刘志强
王有铁	王有铁	王有铁

华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:

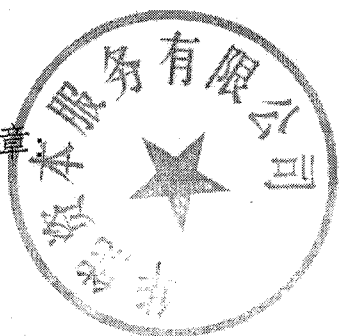


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:

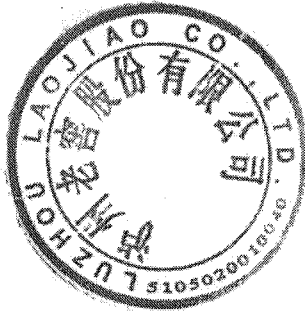


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:

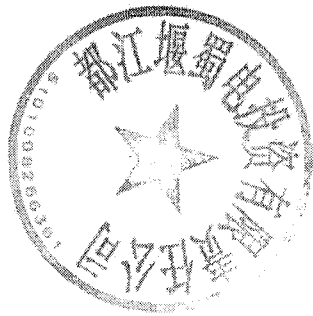


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 都江堰蜀电投资有限公司

股东签章:



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

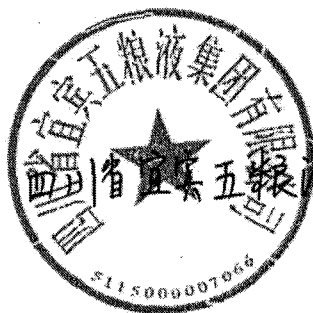
股东签章:



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



四川省五粮液集团有限公司

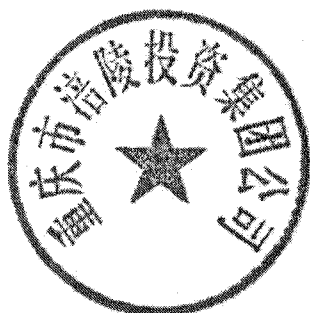
股东签章:

华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 重庆市渝投投资集团有限公司

股东签章:



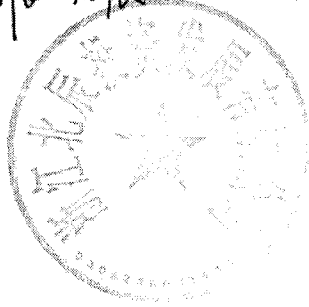
附件3:

华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 浙江北辰投资发展有限公司

股东签章:

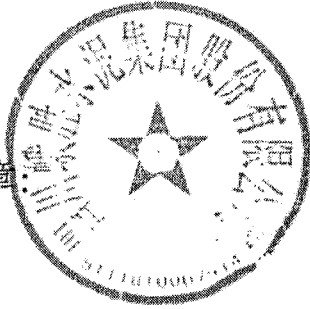


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：四川城胜水泥集团股份有限公司

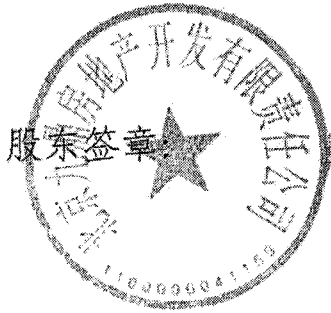
股东签章：



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

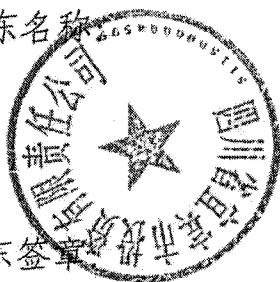
股东名称:



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称

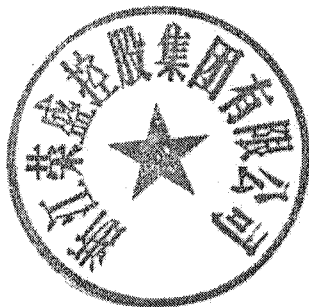


股东签章

华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:



股东签章:

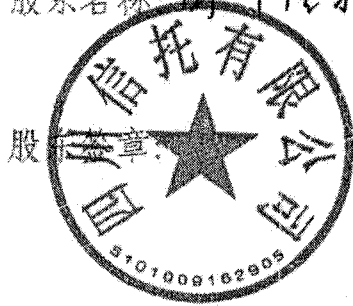


附件3:

华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 四川信托有限公司

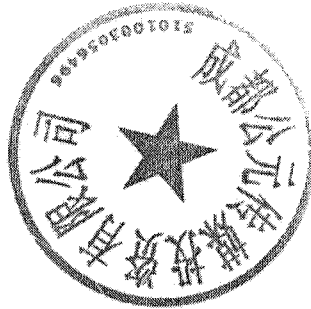


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

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：

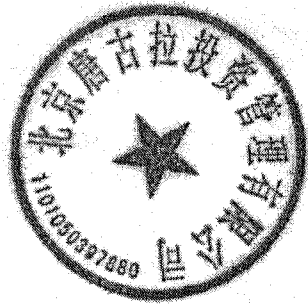


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称：北京唐古拉投资管理有限公司

股东签章：



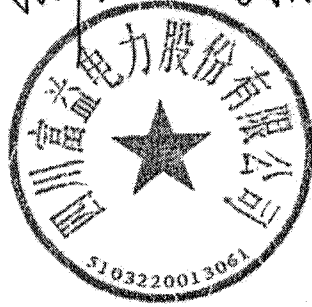
附件3:

华西证券股份有限公司2014年第三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

股东签章:

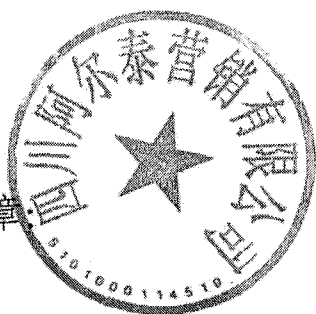


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称:

股东签章:

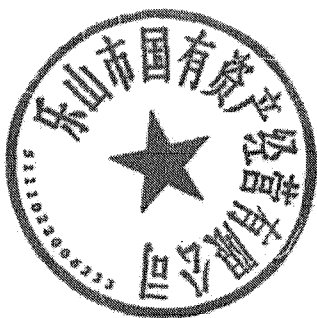


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:

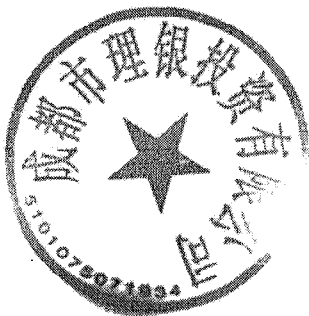


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股东签章页

股东名称: 成都市理银投资有限公司

股东签章:

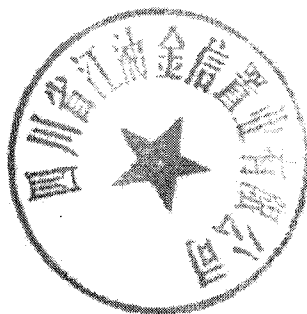


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 四川名江油美信置业有限公司

股东签章:

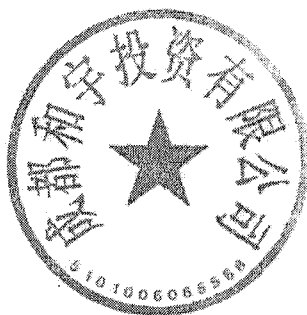


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:

股东签章:

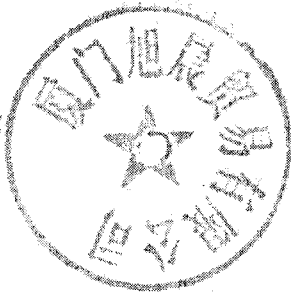


华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 厦门旭晨贸易有限公司

股东签章:



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称：**崇州市国有资产投资经营有限责任公司**

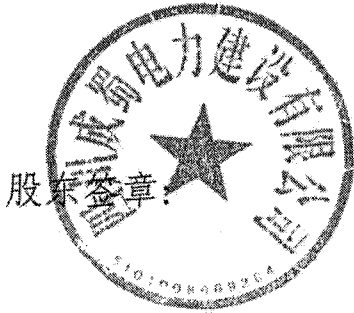
股东签章：



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称:



华西证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股 东 签 章 页

股东名称: 东南方星辰创业投资有限公司

股东签章:

