

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2014-26

## 国海证券股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2014年6月30日以电子邮件方式发出,会议于2014年6月6日上午10:00以现场结合方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长张雅维女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以投票表决的方式通过了《关于召开国海证券股份有限公司2013年年度股东大会的议案》,同时公司现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会,其中,会议现场的时间为2014年6月26日下午14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室;网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010修订)》的有关规定执行。

会议审议通过如下议案:  
(一)《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》  
(二)《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》  
(三)《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》  
(四)《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》  
(五)《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》  
(六)《关于审议公司2014年度证券自营规模与风险限额的议案》  
(七)《关于修改公司章程的议案》  
(八)《关于修改公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》  
(九)《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》  
(十)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
(十一)《关于公司非公开发行股票预案的议案》  
(十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》  
(十三)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
(十四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(十六)《关于公司公开发行公司债券的议案》  
上述第八、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)项议案需要以特别决议审议通过,第(十一)、(十六)项议案需进行逐项表决,以上议案已分别经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司分别登载于2014年3月29日和2014年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》及有关事项和《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌公告》及有关附件。

二、参加网络投票的具体操作流程  
网络投票的投票程序及有关事项详见本通知附件1。

三、参加现场会议登记方法  
(一)登记时间:  
2014年6月19日至2014年6月25日,上午9:30--11:30,下午14:00--17:00(休息日除外)

(二)登记地点:  
公司证券部

(三)登记手续:  
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡及授权委托书(如委托他人出席)。

2.法人股东持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书(如委托他人出席)。

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(如委托他人出席)。

4.授权委托书(如委托他人出席)。

5.授权委托书(如委托他人出席)。

6.授权委托书(如委托他人出席)。

7.授权委托书(如委托他人出席)。

8.授权委托书(如委托他人出席)。

9.授权委托书(如委托他人出席)。

10.授权委托书(如委托他人出席)。

11.授权委托书(如委托他人出席)。

12.授权委托书(如委托他人出席)。

13.授权委托书(如委托他人出席)。

14.授权委托书(如委托他人出席)。

15.授权委托书(如委托他人出席)。

16.授权委托书(如委托他人出席)。

17.授权委托书(如委托他人出席)。

18.授权委托书(如委托他人出席)。

19.授权委托书(如委托他人出席)。

20.授权委托书(如委托他人出席)。

21.授权委托书(如委托他人出席)。

22.授权委托书(如委托他人出席)。

23.授权委托书(如委托他人出席)。

24.授权委托书(如委托他人出席)。

25.授权委托书(如委托他人出席)。

26.授权委托书(如委托他人出席)。

27.授权委托书(如委托他人出席)。

28.授权委托书(如委托他人出席)。

29.授权委托书(如委托他人出席)。

30.授权委托书(如委托他人出席)。

31.授权委托书(如委托他人出席)。

32.授权委托书(如委托他人出席)。

33.授权委托书(如委托他人出席)。

34.授权委托书(如委托他人出席)。

35.授权委托书(如委托他人出席)。

36.授权委托书(如委托他人出席)。

37.授权委托书(如委托他人出席)。

38.授权委托书(如委托他人出席)。

39.授权委托书(如委托他人出席)。

40.授权委托书(如委托他人出席)。

41.授权委托书(如委托他人出席)。

42.授权委托书(如委托他人出席)。

43.授权委托书(如委托他人出席)。

44.授权委托书(如委托他人出席)。

45.授权委托书(如委托他人出席)。

46.授权委托书(如委托他人出席)。

47.授权委托书(如委托他人出席)。

48.授权委托书(如委托他人出席)。

49.授权委托书(如委托他人出席)。

50.授权委托书(如委托他人出席)。

51.授权委托书(如委托他人出席)。

52.授权委托书(如委托他人出席)。

53.授权委托书(如委托他人出席)。

54.授权委托书(如委托他人出席)。

55.授权委托书(如委托他人出席)。

56.授权委托书(如委托他人出席)。

57.授权委托书(如委托他人出席)。

58.授权委托书(如委托他人出席)。

59.授权委托书(如委托他人出席)。

60.授权委托书(如委托他人出席)。

61.授权委托书(如委托他人出席)。

62.授权委托书(如委托他人出席)。

63.授权委托书(如委托他人出席)。

64.授权委托书(如委托他人出席)。

65.授权委托书(如委托他人出席)。

66.授权委托书(如委托他人出席)。

67.授权委托书(如委托他人出席)。

68.授权委托书(如委托他人出席)。

69.授权委托书(如委托他人出席)。

70.授权委托书(如委托他人出席)。

71.授权委托书(如委托他人出席)。

72.授权委托书(如委托他人出席)。

73.授权委托书(如委托他人出席)。

74.授权委托书(如委托他人出席)。

75.授权委托书(如委托他人出席)。

76.授权委托书(如委托他人出席)。

77.授权委托书(如委托他人出席)。

78.授权委托书(如委托他人出席)。

79.授权委托书(如委托他人出席)。

80.授权委托书(如委托他人出席)。

81.授权委托书(如委托他人出席)。

82.授权委托书(如委托他人出席)。

83.授权委托书(如委托他人出席)。

84.授权委托书(如委托他人出席)。

85.授权委托书(如委托他人出席)。

86.授权委托书(如委托他人出席)。

87.授权委托书(如委托他人出席)。

88.授权委托书(如委托他人出席)。

89.授权委托书(如委托他人出席)。

90.授权委托书(如委托他人出席)。

91.授权委托书(如委托他人出席)。

92.授权委托书(如委托他人出席)。

93.授权委托书(如委托他人出席)。

94.授权委托书(如委托他人出席)。

95.授权委托书(如委托他人出席)。

96.授权委托书(如委托他人出席)。

97.授权委托书(如委托他人出席)。

98.授权委托书(如委托他人出席)。

99.授权委托书(如委托他人出席)。

100.授权委托书(如委托他人出席)。

101.授权委托书(如委托他人出席)。

102.授权委托书(如委托他人出席)。

103.授权委托书(如委托他人出席)。

104.授权委托书(如委托他人出席)。

105.授权委托书(如委托他人出席)。

106.授权委托书(如委托他人出席)。

107.授权委托书(如委托他人出席)。

108.授权委托书(如委托他人出席)。

109.授权委托书(如委托他人出席)。

110.授权委托书(如委托他人出席)。

111.授权委托书(如委托他人出席)。

112.授权委托书(如委托他人出席)。

113.授权委托书(如委托他人出席)。

114.授权委托书(如委托他人出席)。

115.授权委托书(如委托他人出席)。

116.授权委托书(如委托他人出席)。

117.授权委托书(如委托他人出席)。

118.授权委托书(如委托他人出席)。

119.授权委托书(如委托他人出席)。

120.授权委托书(如委托他人出席)。

121.授权委托书(如委托他人出席)。

122.授权委托书(如委托他人出席)。

123.授权委托书(如委托他人出席)。

124.授权委托书(如委托他人出席)。

125.授权委托书(如委托他人出席)。

126.授权委托书(如委托他人出席)。

127.授权委托书(如委托他人出席)。

128.授权委托书(如委托他人出席)。

129.授权委托书(如委托他人出席)。

130.授权委托书(如委托他人出席)。

131.授权委托书(如委托他人出席)。

132.授权委托书(如委托他人出席)。

133.授权委托书(如委托他人出席)。

134.授权委托书(如委托他人出席)。

135.授权委托书(如委托他人出席)。

136.授权委托书(如委托他人出席)。

137.授权委托书(如委托他人出席)。

138.授权委托书(如委托他人出席)。

139.授权委托书(如委托他人出席)。

140.授权委托书(如委托他人出席)。

141.授权委托书(如委托他人出席)。

142.授权委托书(如委托他人出席)。

143.授权委托书(如委托他人出席)。

144.授权委托书(如委托他人出席)。

145.授权委托书(如委托他人出席)。

146.授权委托书(如委托他人出席)。

147.授权委托书(如委托他人出席)。

148.授权委托书(如委托他人出席)。

149.授权委托书(如委托他人出席)。

150.授权委托书(如委托他人出席)。

151.授权委托书(如委托他人出席)。

152.授权委托书(如委托他人出席)。

153.授权委托书(如委托他人出席)。

154.授权委托书(如委托他人出席)。

155.授权委托书(如委托他人出席)。

156.授权委托书(如委托他人出席)。

157.授权委托书(如委托他人出席)。

158.授权委托书(如委托他人出席)。

159.授权委托书(如委托他人出席)。

160.授权委托书(如委托他人出席)。

161.授权委托书(如委托他人出席)。

162.授权委托书(如委托他人出席)。

163.授权委托书(如委托他人出席)。

164.授权委托书(如委托他人出席)。

165.授权委托书(如委托他人出席)。

166.授权委托书(如委托他人出席)。

167.授权委托书(如委托他人出席)。

168.授权委托书(如委托他人出席)。

169.授权委托书(如委托他人出席)。

170.授权委托书(如委托他人出席)。

171.授权委托书(如委托他人出席)。

172.授权委托书(如委托他人出席)。

173.授权委托书(如委托他人出席)。

174.授权委托书(如委托他人出席)。

175.授权委托书(如委托他人出席)。

176.授权委托书(如委托他人出席)。

177.授权委托书(如委托他人出席)。

178.授权委托书(如委托他人出席)。

179.授权委托书(如委托他人出席)。

180.授权委托书(如委托他人出席)。

181.授权委托书(如委托他人出席)。

182.授权委托书(如委托他人出席)。

183.授权委托书(如委托他人出席)。

184.授权委托书(如委托他人出席)。

185.授权委托书(如委托他人出席)。

186.授权委托书(如委托他人出席)。

187.授权委托书(如委托他人出席)。

188.授权委托书(如委托他人出席)。

189.授权委托书(如委托他人出席)。

190.授权委托书(如委托他人出席)。

191.授权委托书(如委托他人出席)。

192.授权委托书(如委托他人出席)。

193.授权委托书(如委托他人出席)。

194.授权委托书(如委托他人出席)。

195.授权委托书(如委托他人出席)。

196.授权委托书(如委托他人出席)。

197.授权委托书(如委托他人出席)。

198.授权委托书(如委托他人出席)。

199.授权委托书(如委托他人出席)。

200.授权委托书(如委托他人出席)。

201.授权委托书(如委托他人出席)。

202.授权委托书(如委托他人出席)。

203.授权委托书(如委托他人出席)。

204.授权委托书(如委托他人出席)。

205.授权委托书(如委托他人出席)。

206.授权委托书(如委托他人出席)。

207.授权委托书(如委托他人出席)。

208.授权委托书(如委托他人出席)。

209.授权委托书(如委托他人出席)。

210.授权委托书(如委托他人出席)。

211.授权委托书(如委托他人出席)。

212.授权委托书(如委托他人出席)。

213.授权委托书(如委托他人出席)。

214.授权委托书(如委托他人出席)。

215.授权委托书(如委托他人出席)。

216.授权委托书(如委托他人出席)。

217.授权委托书(如委托他人出席)。

218.授权委托书(如委托他人出席)。

219.授权委托书(如委托他人出席)。

220.授权委托书(如委托他人出席)。

221.授权委托书(如委托他人出席)。

222.授权委托书(如委托他人出席)。

223.授权委托书(如委托他人出席)。

224.授权委托书(如委托他人出席)。

225.授权委托书(如委托他人出席)。

226.授权委托书(如委托他人出席)。

227.授权委托书(如委托他人出席)。

228.授权委托书(如委托他人出席)。

229.授权委托书(如委托他人出席)。

230.授权委托书(如委托他人出席)。

231.授权委托书(如委托他人出席)。