

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5月30日以电子邮件方式发出,会议于2014年6月5日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,会议由公司董事长张雁峰女士主持。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年度股东大会的议案》,同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。其中,现场会议的时间为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11楼会议室,网络投票的相关事项根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2010年修订)执行。

会议审议下述议案:

(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)《关于审议公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

(八)《关于修改公司章程的议案》

(九)《关于在香港设立子公司的议案》

(十)《关于公司公开发行股票方案的议案》

(十一)《关于公司非公开发行股票条件的议案》

(十二)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(十三)《关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

(十四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(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(八)、(九)、(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次董事会第二十七次会议通过,具体内容详见公司分别登载于2014年5月28日和2014年6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》及有关附件和《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公告》及有关附件。

三、参加网络投票的程序及要求详见本公告附件1。

四、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.个人股东凭股东账户卡和本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身件,委托人证券账户卡和登记证。

2.法人股东凭法定代表人身份证件和表决时提交文件的要求:

1.委托人持股东账户卡和本人身份证件登记;法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证件证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证件、委托人股东的证券账户卡,能证明委托代理人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的授权委托书。

3.股东可用电子邮箱将表决意见传至方正式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议召开前备置于公司董事会办公室。

(二)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)

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)会议联系方式:

联系人:0771-55390938 0771-5569592

联系人:刘峻、马雨飞

(五)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

1.投票召集人:公司董事会办公室。

2.授权委托书

3.在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

(一)投票代码:360790;

(二)投票简称:国海投票;

(三)投票时间:2014年6月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

(四)在投票当日,“国海投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(五)投票操作程序:

1.进行投票选择,在“买卖方向”选择“买进”;

2.在“买卖方向”输入股票代码360790;

3.在“买卖方向”输入投票代码110000;

4.在“买卖方向”输入股份数量,即1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

5.对于多次表决的议案,在“买卖方向”输入对应的议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见;

6.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

7.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

8.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

9.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

10.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

11.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

12.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

13.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

14.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

15.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

16.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

17.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

18.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

19.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

20.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

21.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

22.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

23.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

24.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

25.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

26.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

27.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

28.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

29.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

30.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

31.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

32.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

33.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

34.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

35.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

36.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

37.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

38.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

39.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

40.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

41.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

42.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

43.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

44.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

45.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

46.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

47.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

48.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

49.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

50.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

51.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

52.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

53.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

54.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

55.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

56.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

57.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

58.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

59.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

60.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

61.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

62.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

63.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

64.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

65.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

66.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

67.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

68.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

69.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

70.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

71.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

72.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

73.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

74.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

75.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。

76.对于总议案,在“买卖方向”输入1,在“股份数量”输入100000;

77.对于累积投票议案,在“买卖方向”输入对应议案号,在“股份数量”输入所投人数。

78.对于其他表决事项,在“买卖方向”输入表决事项议案号,在“股份数量”输入对应的表决意见。