

国海证券股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2014-31

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2014年6月26日下午14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月25日下午15:00至2014年6月26日下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:南宁市临桂路46号国海大厦1楼会议室。

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(5)召集人:公司董事会。

(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(7)出席本次会议的股东及股东代理人共计11人,代表股份412,503,893股,占公司有表决权股份总数的60.1370%,其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份1,362,216,664股,占公司有表决权股份的69.9612%;通过网络投票的股东7人,代表股份90,267,722股,占公司有表决权股份总数的2.1766%。

(8)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1.《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》

同票1,412,498,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

同票1,412,322,633股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对100,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%;弃权10,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

3.《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权10,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

4.《关于审议公司2013年度财务报告及摘要的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权10,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

5.《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《金融企业财务制度》、《公司章程》及中国证监会的有关规定,公司按年度净利润的10%分别提取法定盈余公积金29,298,728.75元,一般风险准备金29,298,728.75元,交易费用准备金29,298,728.75元,公司2013年度实现净利润为205,091,101,275元,加上年初未分配利润截至2013年6月30日止,公司可供股东分配的利润为239,509,194.83元。根据中国证监会的规定,2013年未对股东进行分配利润,2013年未对股东进行现金分红,因2013年未对股东进行分配利润,2013年未对股东进行现金分红,故拟2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为239,509,194.83元。综合考虑股东及公司发展等因素,公司2013年度利润分配方案如下:

公司截止2013年12月31日总股本3,310,361,315股为基数,向全体股东按10派元派发股金0.6元/股(含税),不进行股票股利分配,共分配股利183,678,930元,剩余未分配利润100,887,515,153元转入下一年度,2014年度公司不进行资本公积金转增股本。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

6.《关于审议公司2014年度营业收入规模预算与风险限额的议案》

根据公司资产及资产负债情况,依照国家有关法律法规的规定,在公司以净资产为核心的风控指标符合监管要求的前提下,特申请公司2014年度营业收入规模预算与风险限额如下:

(1)固定收益类证券初始投资总额不超过公司净资产的300%,风险限额为该初始投资总额的5%。

(2)权益类证券及衍生品初始投资总额不超过公司净资产的300%,风险限额为该初始投资总额的10%。

(3)投资现金管理工具(存续期不超过1年的短期债券与回购、银行存款、货币基金等)、新股(股票)申购、资金业务被动申购等业务使用额度,不受上述规模限制,但须在法律、法规允许范围内,中签的新股(股票),须在下一个交易日内售出,如未及时售出,则视为对投资额度予以管理。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

7.《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,年度财务报告审计费用为60万元,内部控制审计费用为20万元。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

8.《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程,并授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该特定发行对象,本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让;本次发行结束

总数的5%。表决结果:该议案获得通过。

本公司股东大会议事规则特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本公司章程修订案详见公告登载于2014年3月20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会议决议公告》,本次通过修订后的《公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

9.《关于香港设立子公司从事证券业务的议案》

(1)同意公司以现金方式出资不超过1亿元港币在香港设立一家全资子公司,从事证券经纪、资产管理、投资银行等业务,具体业务范围以监管部门核准为准;拟设立的香港子公司名称为“国海证券(香港)有限公司”(最终名称以香港公司登记机关核准的为准),该香港子公司注册资本为人民币1亿元;

(2)授权公司经营层根据有关法律法规全权办理在香港设立子公司的相关事宜。

在本次授权前,授权期限一直有效。

本公司尚须征得监管部门核准后。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

10.《关于修改公司非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会经逐项自查,确认公司已符合非公开发行股票的条件。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

11.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本公司股东大会议事规则特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本公司非公开发行股票预案由股东大会特别决议通过。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

12.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

13.《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》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

14.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

15.《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》

同意提请董事会对有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的权限范围内,对本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于审议非公开发行股票预案、募集资金投资项目具体安排、授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具方案,其中包括发行时机、发行数量、发行定价、发行方式、发行价格、发行对象及认购方式等。

(2)授权董事会采用特定对象或非公开发行新股的方式,在监管机构或政策规定的期限内选择适当时机向非公开发行股票的特定对象发行股票。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

16.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

17.《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

18.《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程,并授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

19.《关于修改公司部分条款的议案》

同意修改公司部分条款,并授权公司经营层全权办理本次修改公司部分条款的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

20.《关于修改公司部分条款的议案》

同意修改公司部分条款,并授权公司经营层全权办理本次修改公司部分条款的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

21.《关于修改公司部分条款的议案》

同意修改公司部分条款,并授权公司经营层全权办理本次修改公司部分条款的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

同票1,412,408,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对5,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

22.《关于修改公司部分条款的议案》

同意修改公司部分条款,并授权公司经营层全权办理本次修改公司部分条款的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。