

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-33

国海证券股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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。

本期业绩预告预计情况

业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2. 预计业绩:同向上升

项目	2015年1-3月	2014年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长2,420.21%至26,353.31%	
扣除非经常性损益的净利润	盈利+41,106.07万元—42,106.07万元	盈利-12,019.12万元
经营活动现金流	盈利/0.00元	盈利/0.00元

业绩预告预计具体情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

3.业绩预告原因说明

2015年一季度,国内证券市场延续了去年下半年以来活跃行情,沪深两市指数持续攀升,证券交易规模同比大幅增长。在此市场行情下,公司按照“以客户为中心、市场为导向”的核心工作思想,紧紧围绕年度经营目标,把握市场机遇,持续深化改革,积极推进业务转型升级和创新发展。2015年一季度,公司证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务均实现大幅增长,归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,取得了较好的经营业绩。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一五年四月十五日 公告编号:2015-34

证券代码:000750 证券简称:国海证券

国海证券股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

本公司定于2015年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,将通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统向向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2014年度股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2014年年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

根据公司第七届董事会第四次会议决议,召开国海证券股份有限公司2014年年度股东大会。

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股票股东选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不同影响及相关后果,由该股东自行承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2015年4月20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://wltip.cninfo.com.cn)。

(六)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(七)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月19日(股东大会召开当日的前一日)下午15:00至2015年4月20日(股东大会召开当日)下午15:00期间的任意时间。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九)会议出席对象:

1.截至2015年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东享有以本人通讯和公布的方式出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》

(二)《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》

(三)《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

(四)《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

(五)《关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案》

(六)《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》

(七)《关于预计公司2015年度日常关联交易议案》

(八)《关于审议公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

(九)《关于开展收益凭证业务的议案》

(十)《关于审议<国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》

(十一)听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度董事绩效考核和新薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2014年度监事绩效考核和新薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度高级管理人员履职、绩效考核和新薪酬情况的专项说明》

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司登载于2015年3月26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七届董事会第四次会议决议公告》及相关附件。本通知附件1-5

三、参加网络投票的具体操作流程
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件6。

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托身份证、股东身份证账户卡进行登记。

法人股,由法定代表人出席的,持本人身份证、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、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股的证券账户卡、能证明受托人具有法定代表人资格的有效证明(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人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大召开前寄置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:

2015年4月14日至2015年4月19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)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-4530038,0771-5532512

传 真:0771-4530903

联系人:刘巍、马雨

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

附件13

附件14

附件15

附件16

附件17

附件18

附件19

附件20

附件21

附件22

附件23

附件24

附件25

附件26

附件27

附件28

附件29

附件30

附件31

附件32

附件33

附件34

附件35

附件36

附件37

附件38

附件39

附件40

附件41

附件42

附件43

附件44

附件45

附件46

附件47

附件48

附件49

附件50

附件51

附件52

附件53

附件54

附件55

附件56

附件57

附件58

附件59

附件60

附件61

附件62

附件63

附件64

附件65

附件66

附件67

附件68

附件69

附件70

附件71

附件72

附件73

附件74

附件75

附件76

附件77

附件78

附件79

附件80

附件81

附件82

附件83

附件84

附件85

附件86

附件87

附件88

附件89

附件90

附件91

附件92

附件93

附件94

附件95

附件96

附件97

附件98

附件99

附件100

附件101

附件102

附件103

附件104

附件105

附件106

附件107

附件108

附件109

附件110

附件111

附件112

附件113

附件114

附件115

附件116

附件117

附件118

附件119

附件120

附件121

附件122

附件123

附件124

附件125

附件126

附件127

附件128

附件129

附件130

附件131

附件132

附件133

附件134

附件135

附件136

附件137

附件138

附件139

附件140

附件141

附件142

附件143

附件144

附件145

附件146

附件147

附件148

附件149

附件150

附件151

附件152

附件153

附件154

附件155

附件156

附件157

附件158

附件159

附件160

附件161

附件162

附件163

附件164

附件165

附件166

附件167

附件168

附件169

附件170

附件171

附件172

附件173

附件174

附件175

附件176

附件177

附件178

附件179

附件180

附件181

附件182

附件183

附件184

附件185

附件186

附件187

附件188

附件189

附件190

附件191

附件192

附件193

附件194

附件195

附件196

附件197

附件198

附件199

附件200

附件201

附件202

附件203

附件204