

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2. 预计的业绩:扭亏向上升

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	上年同期增长:242.01% - 260.33%	盈亏:12,019.12万元
基本每股收益	盈利:0.09元/股	盈亏:0.06元/股

二、业绩预告预计金额情况

本业绩预告未含注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

2015年一季度,国内证券市场延续了去年下半年以来延续的行情,沪深两市指数持续攀升,证券交易量同比大幅增加。在此市场行情下,公司按照“以客户为中心,以市场为导向”的核心思想,紧紧围绕年度经营目标,把握市场机遇,持续深化改革,积极推进传统业务转型和创新业务发展。2015年一季度,公司证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务收入均实现大幅增长,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。

本公司于2015年3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年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将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交易系统和互联网投票系统向社会公众股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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是2014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年度股东大会。

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

(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://wltp.cninfo.com.cn )向所有股东提供网络形式的投票平台,公司股东可按在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应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利影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五) 会议召开的时间:2015年4月20日下午14:30。

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 )。

(一) 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;

(二) 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)下午15:00之前的任意时间。

(六) 现场会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七) 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股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

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公司的股东。

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<sup>1</sup>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) 《关于审议公司2015年度日常关联交易的议案》

(八) 《关于公司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<sup>2</sup>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年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事关于2014年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事关于2014年度高级管理人员绩效考核和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,具体内容详见公司刊登于2015年3月26日在《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》及其附件1-5,本通知附件1-5。

三、参加网络投票的具体操作流程

(一) 登记方式:

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

法人股东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、法定代表人身份证件);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证件、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托人股东资格的有效证明(包括营业执照)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鉴的书面委托书。

股东可亲自出席,或委托代理人出席。股东委托代理人出席的,应将股东的姓名或名称、身份证号码以及持股数额和持股性质等信息填写在“股东名称”项下,并在“股东地址”项下填写具体地址。

股东出席前应向公司董事会办公室办理登记手续,并领取出席证。

股东出席前应向公司董事会办公室办理登记手续,并领取出席证。