

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-56

## 国海证券股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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关于第七届董事会第八次会议决议公告,会议于2015年6月5日在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议以通讯方式表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2014年6月26日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。2014年11月12日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》,将本次非公开发行股票的决议有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本公司本次非公开发行股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2014年6月26日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。2014年11月12日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》,将本次非公开发行股票的决议有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其它内容不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、《关于聘请广东大信律师事务所担任公司非公开发行股票相关事宜的专项法律顾问的议案》

2014年6月26日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于聘请广东大信律师事务所担任公司非公开发行股票相关事宜的专项法律顾问的议案》,同意本次非公开发行股票相关事宜的专项法律顾问由广东大信律师事务所担任。

本公司本次非公开发行股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其它内容不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

同意现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会,其中,现场会议时间:2015年6月23日下午14:30,地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

网络投票的详细安排: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(2014修订)》的有关规定:

会议审议如下议案:

(一)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

(二)《关于延长公司非公开发行股票相关事宜的专项法律顾问的议案》

上述两项议案需要以特别决议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-57

## 国海证券股份有限公司

### 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

2015年6月5日,公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

(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://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供投票平台,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)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2015年6月23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 )向全体股东提供投票平台,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。

(六)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6月15日下午收市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。上述股东有权以书面形式向公司出席本次会议和参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东、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)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

(二)《关于延长公司非公开发行股票相关事宜的专项法律顾问的议案》

上述两项议案需要以特别决议审议通过。以书面形式向公司出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

3.参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1。

四、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

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

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证件、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件、委托代理人持有的证券账户卡,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加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用书面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会召开前备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:

2015年6月16日10:00-17:00,2015年6月22日9:00-11:30,14:00-17:00(休息日除外)

(三)登记地点:

公司董事会办公室

(四)行使表决权:

股东出席股东大会会议,行使表决权时需持有有效的股东账户卡,并按照相关规定填写表决票。

委托代理人出席的,代理人应持有股东账户卡、授权委托书以及代理人的身份证件。

法人股东委托代理人出席的,代理人应持有股东账户卡、授权委托书以及代理人的身份证件。

股东通过网络投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014修订)》的规定办理。

股东通过交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014修订)》的规定办理。

股东通过互联网投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014修订)》的规定办理。

股东通过现场投票的,需按照《国海证券股份有限公司股东大会现场投票指引》的规定办理。

股东通过其他方式投票的,需按照《国海证券股份有限公司股东大会投票指引》的规定办理。

五、会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

六、联系方式:

联系人:王文生

联系电话:0771-5539036 0771-5532512

传真:0771-5530905 0771-5532512

联系人:刘峻、马雨飞

七、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》

八、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录》

九、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会表决结果统计表》

十、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》

十一、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议纪要》

十二、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十三、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录》

十四、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十五、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十六、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十七、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十八、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

十九、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十一、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十二、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十三、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十四、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十五、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十六、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十七、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十八、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

二十九、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十一、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十二、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十三、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十四、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十五、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十六、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十七、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十八、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

三十九、备查文件:

《国海证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议表决结果统计表》

</