

国海证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2012年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。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。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议国海证券股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期合规报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈国海证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于建设升级创新业务信息技术系统的议案》

证券公司创新大会的召开，为行业未来的创新发展指明了总体的方向。随着多层次资本市场建设的加快推进和新股发行、金融衍生产品等方面改革创新的深入，创新和转型已成为证券行业的高度共识。为有效应对当前形势，公司结合自身业务实际，决定新建部分创新业务信息技术系统，并在现有信息技术系统中升级支持新业务的功能，以加大产品创新力度，有效抢占创新业务先机。经测算，预计共需投入 1,566 万元。

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

二〇一二年八月二十四日