

国海证券股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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 2013 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2014 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》。

（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）会议召开的日期、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 and 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（股东大会召开当日的前一日）下午15:00至2014年6月26日（股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

公司将在2014年6月20日发出本次股东大会的提示性公告。

（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2014年6月18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。不能亲自出席现场会议的股东可以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 2013 年度董事会工作报告的议案》
- (二)《关于审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
- (三)《关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案》
- (四)《关于审议公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
- (五)《关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案》
- (六)《关于审议公司 2014 年度证券自营规模与风险限额的议案》
- (七)《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》
- (八)《关于修改公司章程的议案》
- (九)《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》
- (十)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (十一)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (十二)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
- (十三)《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》
- (十四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (十五)《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》
- (十六)《关于公司公开发行公司债券的议案》

上述第(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)项议案需要以特别决议审议通过,第(十一)、(十六)项议案需进行逐项表决,以上议案已分别经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内

容详见公司分别登载于 2014 年 3 月 28 日和 2014 年 4 月 3 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第二十六次会议决议公告》及有关附件和《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌公告》及有关附件。

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 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、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法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并加盖法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会召开前备置于公司董事会办公室。

(二) 登记时间:

2014 年 6 月 19 日至 2014 年 6 月 25 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 2)。
4. 受托人的身份证复印件。

(五) 会议联系方式:

联系电话: 0771-5539038 0771-5569592

传 真: 0771-5530903

联 系 人: 刘峻、马雨飞

(六) 参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件: 1. 网络投票具体操作流程

2. 授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件 1

网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票代码：360750；

（二）投票简称：国海投票；

（三）投票时间：2014年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

（四）在投票当日，“国海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（五）投票操作程序：

1. 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2. 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

本次股东大会需对议案11《关于公司非公开发行股票方案的议案》和议案16《关于公司公开发行公司债券的议案》进行逐项表决，11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，11.01元代表议案11中子议案①，11.02元代表议案11中子议案②，以此类推；16.00元代表对议案16下全部子议案进行表决，16.01元代表议案16中子议案①，16.02元代表议案16中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案	4.00
5	关于审议公司2013年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于审议公司2014年度证券自营规模与风险限额的议案	6.00
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	7.00
8	关于修改公司章程的议案	8.00
9	关于在香港设立子公司从事证券业务的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00
11	关于公司非公开发行股票方案的议案	11.00
	子议案11.1: 发行股票的种类和面值	11.01
	子议案11.2: 发行方式及时间	11.02
	子议案11.3: 发行对象和认购方式	11.03
	子议案11.4: 发行数量	11.04
	子议案11.5: 发行价格及定价原则	11.05
	子议案11.6: 募集资金数量和用途	11.06
	子议案11.7: 限售期	11.07
	子议案11.8: 上市地点	11.08

	子议案11.9: 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	11.09
	子议案11.10: 决议的有效期	11.10
12	关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00
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	13.00
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14.00
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	15.00
16	关于公司公开发行公司债券的议案	16.00
	子议案16.1: 发行规模	16.01
	子议案16.2: 向公司股东配售的安排	16.02
	子议案16.3: 债券期限	16.03
	子议案16.4: 债券利率及确定方式	16.04
	子议案16.5: 募集资金用途	16.05
	子议案16.6: 上市场所	16.06
	子议案16.7: 担保事项	16.07
	子议案16.8: 本次决议的有效期	16.08
	子议案16.9: 偿债保障措施	16.09
	子议案16.10: 授权事项	16.10

3. 在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二. 通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 6 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，可参照《深圳证券交易所网络投票业务指南》的步骤，并按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二）股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、网络投票结果查询

投资者可于股东大会后次一交易日在证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的投资者均可于股东大会网络投票结束当日下午 18:00 之后，登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）通过“投票查询”功能查询个人投票记录。

附件 2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2013 年年度股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

表决事项	赞成	反对	弃权
1. 《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》			
2. 《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》			
3. 《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》			
4. 《关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案》			
5. 《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》			
6. 《关于审议公司2014年度证券自营规模与风险限额的议案》			
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》			
8. 《关于修改公司章程的议案》			
9. 《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》			
10. 《关于公司符合非公开发行股票条件			

的议案》			
11.《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
子议案11.1: 发行股票的种类和面值			
子议案11.2: 发行方式及时间			
子议案11.3: 发行对象和认购方式			
子议案11.4: 发行数量			
子议案11.5: 发行价格及定价原则			
子议案11.6: 募集资金数量和用途			
子议案11.7: 限售期			
子议案11.8: 上市地点			
子议案11.9: 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排			
子议案11.10: 决议的有效期			
12.《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
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》			
14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
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》			
16.《关于公司公开发行公司债券的议案》			
子议案16.1: 发行规模			
子议案16.2: 向公司股东配售的安排			
子议案16.3: 债券期限			
子议案16.4: 债券利率及确定方式			

子议案16.5: 募集资金用途			
子议案16.6: 上市场所			
子议案16.7: 担保事项			
子议案16.8: 本次决议的有效期			
子议案16.9: 偿债保障措施			
子议案16.10: 授权事项			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持有本公司股票数量：_____股

委托人联系电话：_____

委托人联系地址及邮编：_____

委托书签发日期：_____年____月____日

委托书有效日期：_____年____月____日至_____年____月____日

代理人签字：_____

代理人联系电话：_____

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。