

北京市时代九和律师事务所

关于

国海证券股份有限公司

2014 年年度股东大会

之

法律意见书

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号

环球财讯中心 B 座 2 层（100052）

电话：010-5933-6116 传真：010-5933-6118

北京市时代九和律师事务所
关于国海证券股份有限公司 2014 年年度股东大会之
法律意见书

致：国海证券股份有限公司

受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘革律师出席了公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1. 经本所律师核查，公司董事会于 2015 年 3 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。

2015 年 3 月 26 日，公司在《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>）刊登了《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《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》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、

提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

2. 本次股东大会现场会议于 2015 年 4 月 20 日下午 14:30 在南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。

3. 本次股东大会由公司董事长何春梅女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。

本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1. 公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 人，上述股东及股东授权代表合计代表公司有表决权股份 1,103,064,300 股，占公司股份总数的 47.7442%。

经本所律师核查，上述股东均为 2015 年 4 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后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公司股东。

2. 公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2015 年 4 月 20 日 9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 19 日 15:00 至 4 月 20 日 15:00 的任意时间。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 20 人，代表公司股份 49,852,481 股，占公司股份总数的 2.1578%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3. 经本所律师核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，

高级管理人员列席了本次股东大会。

4. 本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决方式和表决程序

1. 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共 10 项，分别为：

议案一：关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案；

议案二：关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案；

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；

议案四：关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案；

议案五：关于审议公司 2014 年年度报告及摘要的议案；

议案六：关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案；

议案七：关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；

议案八：关于聘任公司 2015 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

议案九：关于开展收益凭证业务的议案；

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。

2. 经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4. 公司一名股东代表和两名监事进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、

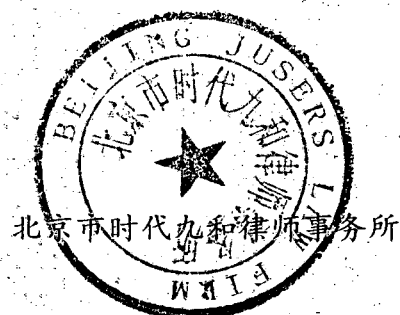
《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。

[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于国海证券股份有限公司 2014 年年度股东大会之法律意见书》签署页]



负责人: 黄昌华
黄昌华

经办律师: 罗小洋
罗小洋

刘革
刘革

二〇一五年四月二十日