证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2016-10

国海证券股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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七届董事会第十七次会议通知于2016年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月17日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,刘剑锋董事因公务无法出席公司本次董事会会议,授权委托何春梅董事长代为行使表决权，除李宪明独立董事视频参加会议外，其他董事均现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。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“十三五”(2016-2020)战略规划〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于优化调整公司组织架构及激励机制的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站