

## 国海证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 18 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与视频会议相结合的方式召开。因所议事项紧急，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，何春梅董事长、秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会议。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、《关于更换公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。因大信会计师事务所已连续四年为公司提供审计服务，考虑到公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协

商，公司拟更换 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

董事会同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用为：财务报告审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 40 万元。

德勤（泛指德勤有限公司，以及其一家或多家成员所）是国际四大会计师事务所之一，是全球领先的专业服务机构。截至 2017 财年末（2017 年 5 月 31 日），德勤全球员工人数超过 263,900 人，收入达到 388 亿美元，均位列四大会计师事务所之首。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）作为德勤有限公司的成员之一，于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。目前，德勤华永在中国拥有超过 13,500 名员工，致力于为中央企业、国有企业、金融机构及民营企业等客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务等专业服务。德勤华永现为国内 4 家 A+H 股大型证券公司提供审计服务。德勤华永具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具有良好的职业道德和社会声誉。

公司董事会已提前与原审计机构大信会计师事务所就更换事宜进行了沟通，并已征得其同意。公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

上述事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 二、《关于召开国海证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司以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 2018 年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2018 年 2 月 5 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

会议审议《关于更换公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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

二〇一八年一月二十日