

国海证券股份有限公司 第八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八届董事会第十一次会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式发出, 会议于2018年8月23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方式召开。会议应到董事9人, 实到董事9人。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、《关于审议公司2018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。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于2018年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

二、《关于审议公司2018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。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于优化调整投资银行业务相关组织架构及激励机制的议案》

同意公司投资银行业务相关组织架构及激励机制调整方案，并同意上述新激励方案自 2018 年 7 月 1 日起实施，公司原有制度或方案与本方案存在不一致的，以本方案为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于调整场外市场、机构金融及金融市场业务激励方案的议案》

同意公司场外市场、机构金融及金融市场业务激励机制调整方案，并同意上述新激励方案自 2018 年 1 月 1 日起实施，公司原有制度或方案与本方案存在不一致的，以本方案为准。

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

二〇一八年八月二十五日