

Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

 国海证券
SEALAND SECURITIES



2017 年度社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

 国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

地址：中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
全国统一客服热线：95563 邮编：530028



国海证券官方微信二维码

官方网站：www.ghzq.com

股票代码：000750



Reasons to Respect.
因为尊重，所以成就

报告说明 Instructions

本报告是国海证券股份有限公司履行企业公民社会责任，致力于可持续发展的真实反映。

报告时间范围

2017年1月1日至12月31日，部分内容超出上述范围，为适当追溯和展望。

报告组织范围

国海证券股份有限公司总部、129家证券营业部、17家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司。

报告参考标准

中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜（2018年2月修订）》等。

报告发布形式及获取方式

电子版请访问巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；纸质版请致电0771-5539038索取。

报告发布周期

年度报告。本报告为自2014年3月以来连续发布的第5份社会责任报告。

报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2017年年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。财务报告及审计报告详见《国海证券股份有限公司2017年年度报告》。

报告保证方法

我们对报告的真实性、可靠性做出公开承诺，目前本报告采用自发布级别，在适当的时候将引入第三方审核验证。

指代说明

为便于表述，在报告中“国海证券股份有限公司”简称为“国海证券”或“国海”或“公司”或“我们”。

目录 Contents

走进国海 The Introcuton

- 01 董事长致辞
- 02 公司概况
- 03 责任文化
- 04 利益相关方沟通

关爱员工 Respect Staff

- 01 员工总数及构成
- 02 员工权益保障
- 03 职业发展平台
- 04 企业文化

回报股东 Returns To Shareholders

- 01 股东回报
- 02 公司治理
- 03 投资者沟通与权益保护
- 04 全面提升内控管理
- 05 加强党建

感恩社会 Repay Society

- 01 社会经济贡献情况
- 02 促进社会就业
- 03 支持实体经济发展
- 04 精准扶贫
- 05 环保与可持续发展
- 06 供应商管理
- 07 国海扶贫故事

服务客户 Serve Customers

- 01 零售财富管理业务
- 02 企业金融服务业务
- 03 投资管理业务
- 04 销售交易业务
- 05 研究、信用业务

社会认可 Annual Honor

展望2018 Look Forward To 2018

董事长致辞



何春梅

2017年，党的十九大顺利召开，中国进入社会主义新时代。对于国海而言，过去的一年也是极不平凡的一年，是全体国海人在风浪中和衷共济，在困境中奋勇突围，在磨砺中走向坚强的一年。面对诸多不利因素，在各级领导、股东、社会各界的支持下，在监管部门的指导下，国海人心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，以坚韧不拔的精神、无惧艰难的勇毅，主动想办法、谋出路、出实招，携手攻克一个又一个难关，取得了来之不易的成绩。

这一年，我们苦练内功。坚决贯彻监管要求，对标国内外先进投行，整改重塑，精益求精，不断夯实公司中长期发展基础；积极拥抱金融科技，提高产品服务供给质量，不断提升客户体验和运营效率；全面从严治企，深入学习贯彻党的十九大精神，凝聚前行动力；凝聚人心力量，历练了一支忠诚、优秀的员工队伍，成为前行道路上最宝贵的财富。

这一年，我们撸袖拼搏。千方百计挖潜增效、争收创利，用真诚重拾信任，用专业赢回尊重，在部分业务受限情况下，公司全年营业收入仅次于2015、2016年的历史高点；IPO业务创历史佳绩，项目完成数同比增长67%；资产管理规模逆势而上，同比增长26%，行业排名提升7位；固定收益守住行业领先地位，金融债承销连续12年稳居行业前10，公司债、可交换债跻身行业第16和第5；子公司板块奋力崛起，收入贡献度创历史新高。

这一年，我们外塑形象。先后荣获最具潜力投行、金融债优秀承销商、高成长先锋投资银行、最佳用户服务APP、2017年度活跃交易商奖、国际市场拓展优秀会员等20余个奖项；服务实体经济，支持地方经济发展，为全国各类型企业融资380亿元；勇于担当，回馈社会，7年精准扶贫，12载助学圆梦，持续惠泽贫困学子和边陲山区。

2018年注定是不平凡的一年、大有可为的一年，是祖国改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年，是贯彻落实十九大精神、迈向新时代的开局之年；国海也将迎来成立30周年生日，开启二次创业的新征程。站在30岁的新起点，我们将以党的十九大精神为指引，不忘初心，牢记使命，回归金融本源，以落实整改为契机，以高质量发展为目标，推动质量、效率、动力三大变革，守正笃实，行稳致远，为股东创造价值，为员工带来美好生活，为建设资本市场强国、为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献新的力量。

走进国海 The Introcution

COMPANY
OVERVIEW

公司概况

公司简介

国海证券成立于1988年，前身为广西证券公司，是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年，增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），成为国内第16家上市证券公司。公司目前是广西唯一一家本土上市金融机构，是“深证100指数”、“沪深300指数”和“深证成份指数”等多个指数成份股。发展至今，已成为一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。

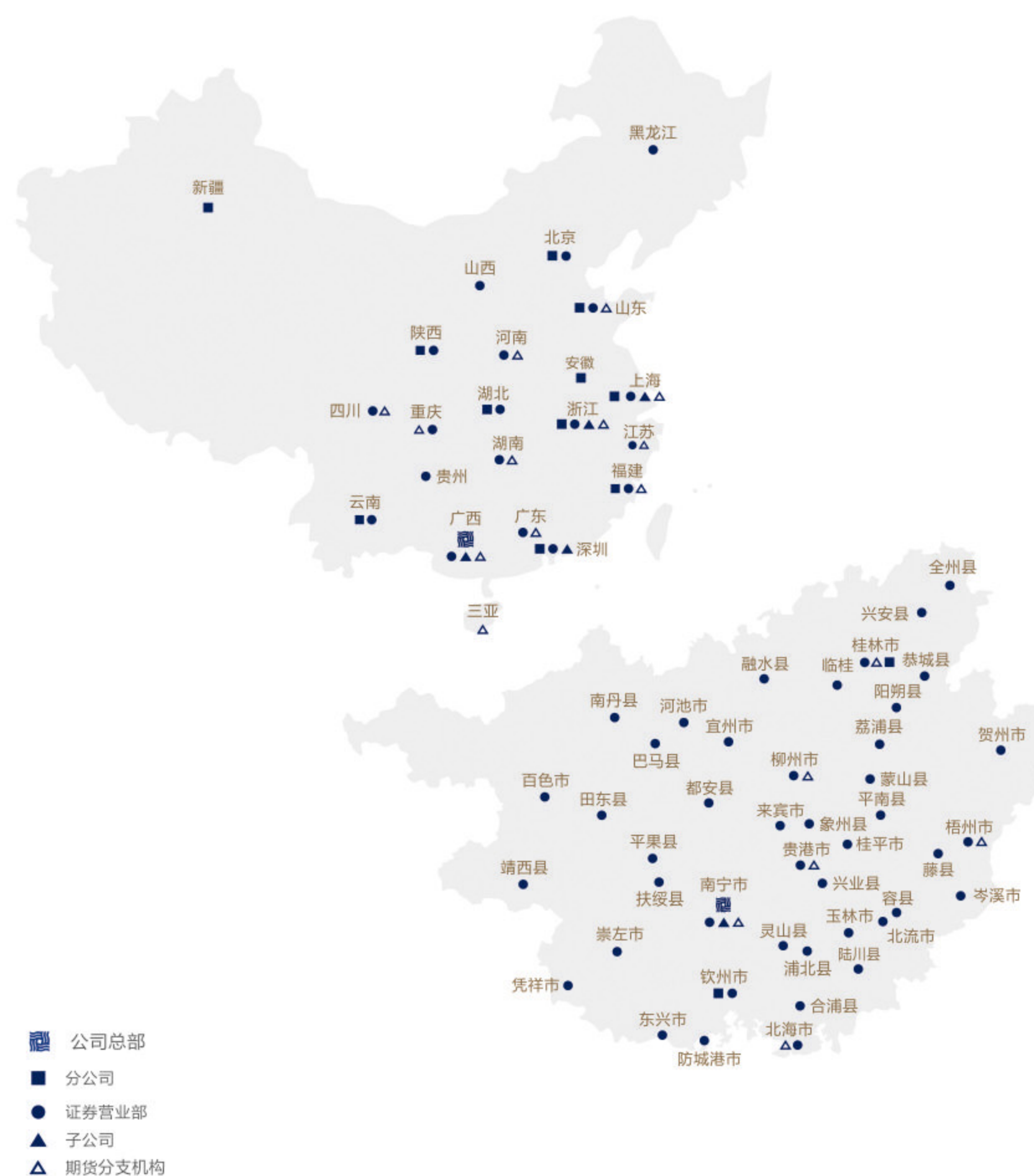
公司战略

双轮驱动、四平台、四统一战略：公司在国际一流咨询机构协助下制定“双轮驱动、四平台、四统一”的“十三五”战略规划，即坚持以客户为中心，着力打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块，培育资产管理、销售交易、网络金融和研究四大业务平台，实现战略、财务、人力和风险管理四个统一，致力成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商。



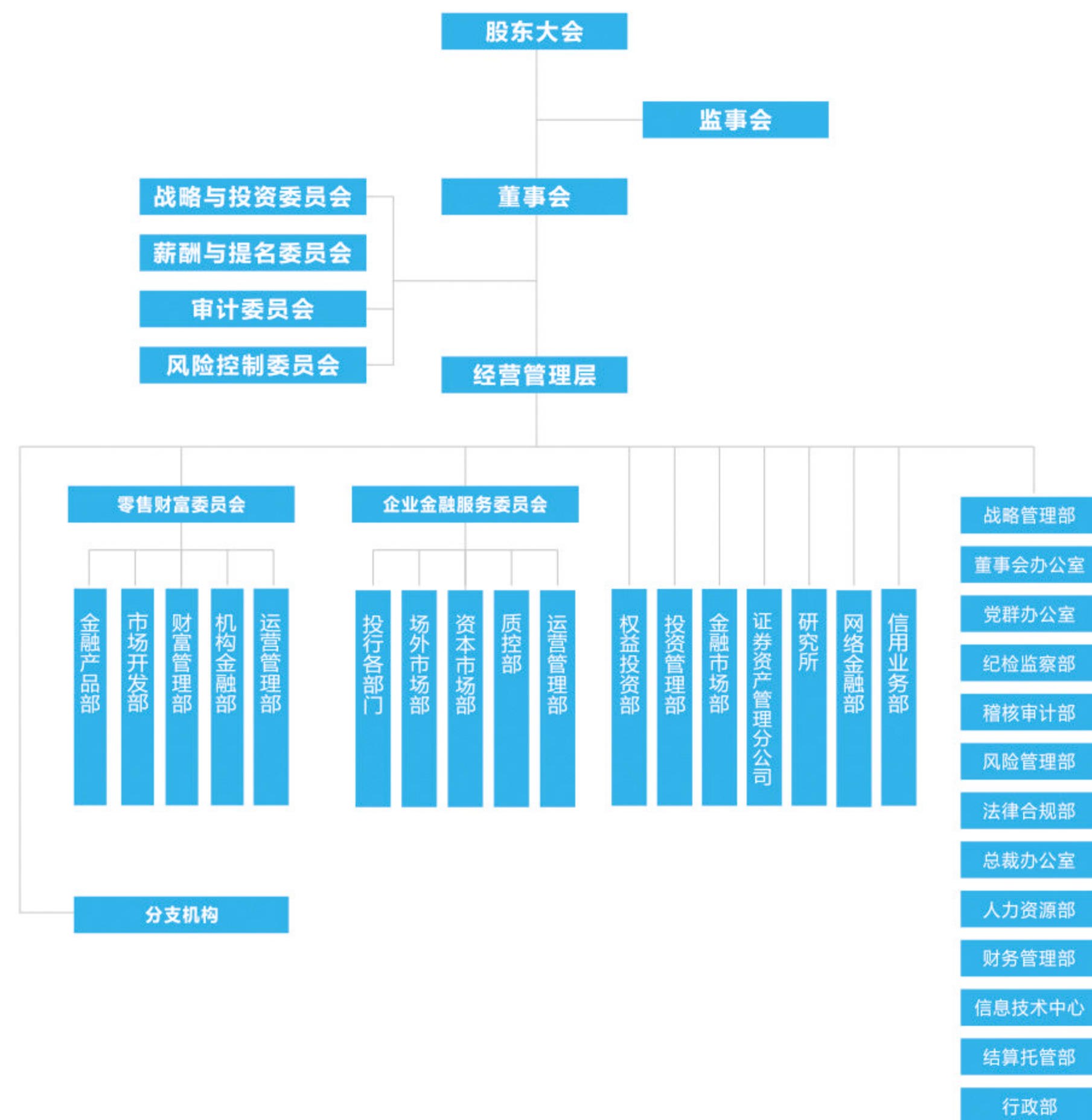
公司布局

截至2017年末，公司在北京、上海、广东、江苏、浙江等全国20个省级区域设立17家分公司、129家证券营业部、3家全资或控股子公司，控股子公司国海良时期货在浙江、广西等12个省级区域设立30家期货分支机构。



证券、期货分支机构、分公司、子公司分布图

组织架构





责任文化

公司建立了以“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”为核心的“尊文化”企业文化，明确了与股东、客户、员工和社会等利益相关方的关系和责任理念，驱动公司履行对利益相关方的责任，将对股东、客户、员工、社会等利益相关方的责任深植员工心中，融入公司战略和日常经营，促进自身和利益相关方共同可持续发展。

企业精神	尊文化
忠诚 勤俭 专业 创新	尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会
发展使命	发展愿景
为客户，提供全方位金融服务 为员工，提供全方位发展平台 为股东，创造持续的财富增值 为经济，提供持续的金融动力	最具活力、特色鲜明、 客户信赖的金融服务企业
社会责任理念	经营理念
感恩、爱心、责任	诚信、合规、稳健
竞争理念	人才理念
以真诚和专业赢得客户信赖	以人为本
协同理念	执行理念
资源共享，行动默契	严格遵守制度， 坚决执行上级下达的任务
服务理念	品牌沟通口号
根据客户需求提供满意服务	因为尊重，所以成就



利益相关方沟通

我们识别重要的利益相关方及其关注点，并通过相应的沟通方式与利益相关方保持顺畅沟通、回应利益相关方诉求，并通过年度社会责任报告披露公司对利益相关方的履责情况。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
股东	• 稳定回报 • 信息透明 • 规范运作 • 权益保护	• 权益分派 • 信息披露 • 股东大会 • 投资者互动平台
客户	• 优质多元的产品与服务 • 满意的服务体验 • 诚信履约	• 服务热线、网站、微信、QQ等 • 现场接待 • 客户净推荐值调查 • 客户活动
员工	• 就业机会 • 权益保障 • 环境及文化氛围 • 职业成长空间 • 顺畅沟通	• 劳动合同 • 培训活动 • 工会及职工代表大会 • 文体活动 • 文化网络
政府 监管机构	• 遵纪守法 • 扩大就业 • 落实国家战略、政策 • 依法纳税	• 执行国家政策 • 工作汇报、信息报送 • 参加相关会议
社会与 环境	• 环保与可持续发展 • 投身公益事业	• 投身公益活动 • 精准扶贫 • 环保理念倡导、践行
合作 伙伴	• 商业道德 • 互利共赢	• 招投标 • 合作沟通 • 合同履约

回报股东

Returns To Shareholders

SHAREHOLDER
RETURNS

股东回报

2017年，面对诸多不利因素，公司在股东大力支持和董事会的正确领导下，牢牢把握“稳中有进”的工作总基调，严格落实“提质增效、扬长补短、锻造特色、管理提升、严守底线、严防风险”的年度工作指导思想，全体员工齐心协力、团结拼搏，顶住了压力，克服了困难，守住了阵地，交出了一份来之不易的成绩单。2017年，公司实现合并营业收入26.59亿元，仅次于2015、2016年的历史高点。上市6年来，公司每年均向股东进行利润分配，尤其是保持较高比例的现金分红，使全体股东能够分享公司的发展成果。公司2017年度利润分配预案如下：以公司截至2017年12月31日总股本4,215,541,972股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不进行股票股利分配，不以资本公积转增股本。

单位：亿元

指标	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
总资产	111.75	113.84	145.86	264.20	525.20	679.61	660.09
净资产	29.32	30.08	64.76	71.62	136.98	142.14	142.16
净资本	20.38	21.64	58.43	47.54	146.69	133.57	146.55
营业收入	12.71	14.60	18.19	25.45	49.59	38.38	26.59
归属于上市公司 股东净利润	0.76	1.33	3.09	6.90	17.93	10.16	3.76

公司近三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东净利润的比率(%)
2015年	281,036,131.50	1,792,923,492.86	15.67
2016年	421,554,197.20	1,015,511,746.44	41.51
2017年	252,932,518.32	375,760,243.11	67.31

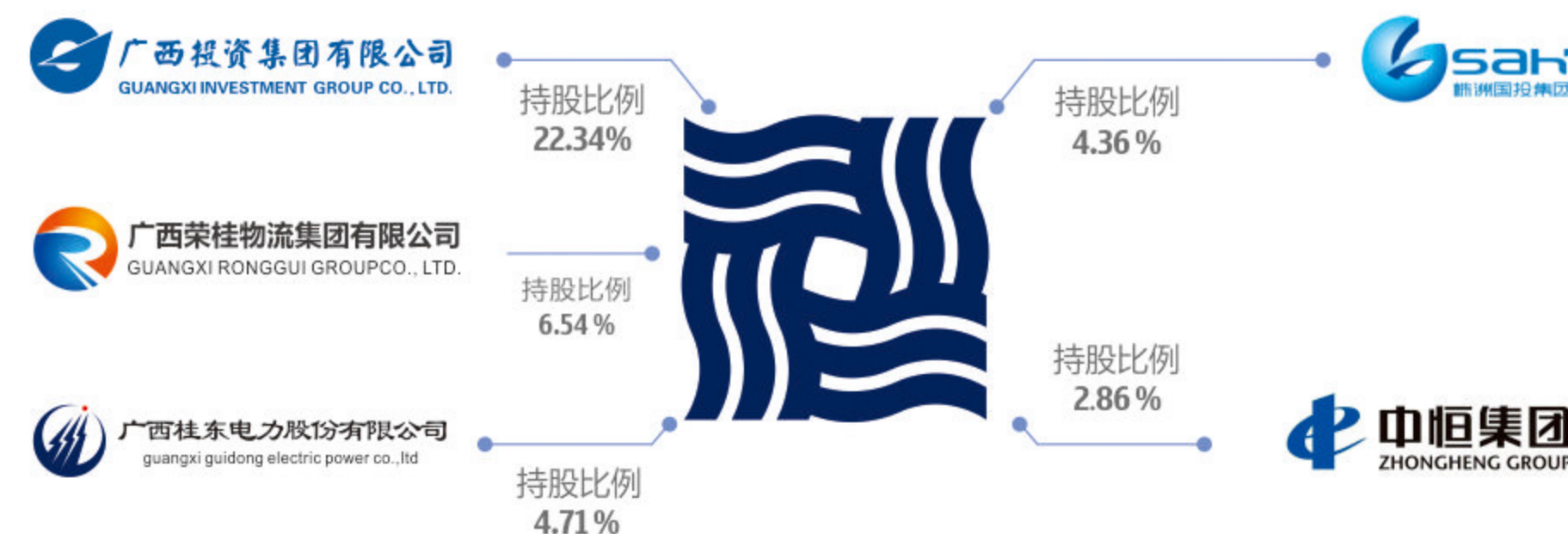
公司治理

公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求，不断完善公司法人治理结构，依法经营，诚实守信，不断提高规范运作水平。认真落实《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等监管新要求，修订完善《公司章程》合规管理、全面风险管理相关条款，法人治理制度不断完善。选举产生新一届董事会、监事会，充实经营层力量，进一步完善公司治理架构。股东大会、董事会、监事会、经营层“三会一层”权责分明、相互制衡、决策高效、规范运作。



股东大会

严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，为社会公众股东提供网络投票方式参会表决，保证中小股东的合法权益。2017年，召开股东大会4次，审议通过公司2016年度利润分配方案、董事会及监事会换届选举等重大事项14项。



董事会

根据法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会决议。严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会。2017年，召开董事会会议12次，审议通过进一步加大合规风控管理投入等一系列重要议题57项。充分发挥战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会4个董事会专门委员会专业职能，为董事会决策提供专业意见，全年共召开专门委员会会议12次，有效强化了董事会的决策功能。同时推动董监事履职能力提升，组织公司董事、监事参加证监会、上市公司协会及交易所持续教育培训，组织董监事到业务部门、分支机构、子公司考察调研，深入了解公司业务运营情况，听取基层员工意见建议，不断提高董事会的决策效率和水平。

监事会

监事会是公司的内部监督机构，对全体股东负责。报告期内，公司监事会认真履行职责，强化对公司规范运作情况、财务状况、重大决策及重大经营活动情况的监督检查。监事列席股东大会、董事会会议，监事长列席公司办公例会等，对公司的日常经营管理活动进行监督和跟踪，切实防范各项风险。全年召开7次监事会，审议通过公司2016年度监事会工作报告、公司2017年度财务预算报告等议案20项。

经营层

经营层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议，对董事会负责。由董事会按照市场化原则选聘、管理、考核，不存在股东越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员的情形，不存在股东干预经营班子的具体经营事务。公司建立了完善的授权体系、内部控制体系和监督体制，董事会与监事会能够对公司管理层实施有效的监督和制约。

COMMUNICATION &
RIGHT PROTECTION

投资者沟通与权益保护

投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，本着诚信、规范、公平、互动的原则，通过电话、网站、深交所互动易平台等多种方式建立与投资者的良性互动。组织总裁、董事会秘书等高级管理人员参加广西上市公司协会组织的网上投资者集体接待日。全年共接听投资者来电500余次，回答投资者在深交所互动易上的提问140余条，未发生因投资者关系处置不当而导致的不良事故。

信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照法律法规和公司相关制度要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项信息。2017年，公司按规定及时披露公告84项，其中定期报告4项、临时报告80项。同时加强内幕信息管理，做好重大信息保密、内幕信息知情人登记及信息管理，加强公司主要股东、董事、监事和高管的内幕信息管理意识和信息披露意识。

中小投资者保护

公司牢固树立保护中小投资者利益的理念，切实保护中小投资者利益。公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，确保股东大会规范运作，并为中小投资者提供网络投票平台，股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法保障中小投资者参与公司重大决策的权利。

公司董事会成员中现有3名独立董事，占1/3，独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司任免董事、聘任或解聘高级管理人员、关联交易、利润分配等重大事项独立发表意见并披露，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。报告期内，独立董事就17个重大事项发表独立意见，独立、客观、审慎地维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益。

公司及时、公平披露重大信息，披露的信息真实、准确、完整，不存在选择性信息披露，确保中小投资者公平获取信息的权利。

公司通过《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》等制度明确了利润分配政策和每年现金分红的最低比例，上市后每年均向投资者进行利润分配，充分保障股东特别是中小投资者分享公司发展成果的权利。



债权人权益保护

公司于2017年非公开发行两期共48.50亿元次级债券。报告期内，公司严格按照约定规范使用募集资金，依法及时履行信息披露义务，有效保障了债权人对公司的知情权。公司建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，严格执行并不断完善，确保公司财务的稳健、审慎，有效保障公司资产安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保护了债权人的合法权益。截至2017年末，公司负债总额517.93亿元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为405.72亿元，资产负债率为74.05%，净资本与净资产的比例为109.39%。公司资产结构较为合理，资产质量优良。报告期内，公司未发生逾期还本付息的情况。

中诚信证券评估有限公司于2017年4月24日，对公司及“国海证券股份有限公司2015年公司债券”进行跟踪分析，审定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；债券信用等级为AA+。

STRENGTHEN THE
INTERIOR CONTROL

全面提升内控管理

报告期内，公司牢固树立高质量发展理念，把着力提升基础能力、内部控制水平作为首要任务，特别是认真贯彻落实监管要求，扎实推进全面整改工作，并以整改为契机，对标国际国内领先券商，多举措全面提升内部控制水平，公司合规风控和内控管理水平不断提升，为公司长远健康发展奠定坚实基础。

切实全面整改

公司共组织开展了2次全面内部合规检查、1次固定收益业务自查、1次道德风险排查和12次专项合规检查。经过多轮整改，公司合规风控和内控水平得到了进一步提升。同时，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）开展内控专项审计，从第三方专业审计机构角度，对公司的内部控制状况进行客观、全面的检查和评估，将有效推动公司内控管理水平迈上新台阶。

加强顶层设计

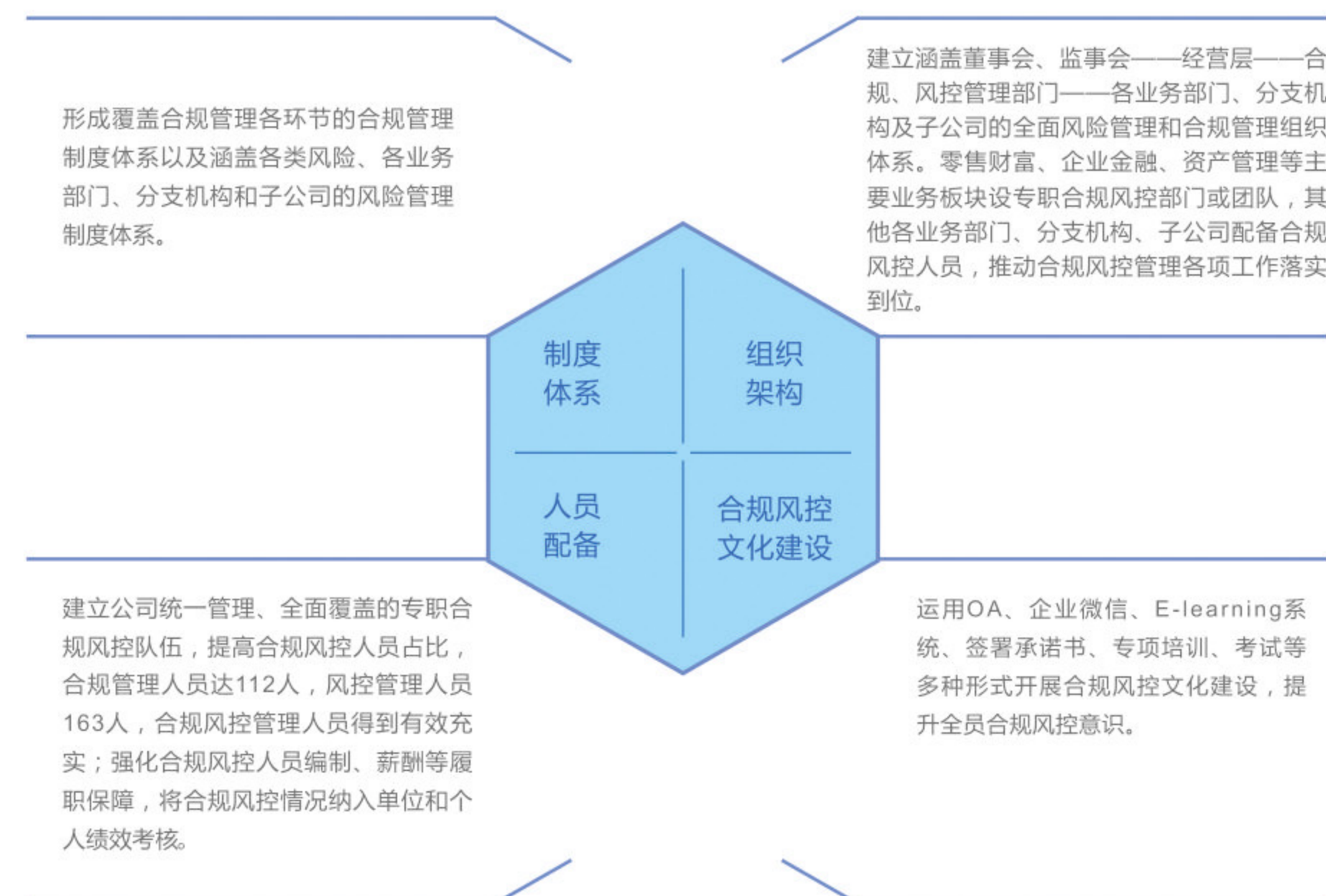
公司于2016年聘请国际一流咨询机构制定“十三五”战略规划，提出了实现“战略管理、人力资源、财务管理和合规风控四个统一”的战略目标。报告期内，有序推进“四统一”的全面落地，出台四个统一方案，完善相关的配套管理制度，建立集中统一的财务、人力、风控、合规队伍，实现对人员、机构、业务、产品全覆盖，大大强化了中后台对业务条线、分支机构和子公司的集中管控。

完善制度体系

全年制定、修订制度209项，以制度建设为依托推进公司管理规范化、程序化、标准化、精细化。

强化合规风控管理

严格落实监管部门合规风控管理新规，全力构建全面风险管理体系和合规管理体系，制定合规管理体系改革方案和全面风险管理方案，完善合规风控的组织架构、制度体系、人员配备、薪酬与考核和信息系统，加强合规监测与合规检查，大力开展合规风控文化建设，提升合规风控水平。



反洗钱

公司建立了健全的反洗钱组织架构、制度体系和信息技术系统，报告期内，严格落实各项监管要求，深入推进反洗钱工作。全年制定修订反洗钱内控制度及操作流程32项，开展反洗钱宣传467次、参加群众25322人次、散发各类宣传资料23658份、悬挂宣传条幅146条，设立咨询点146个；组织分支机构反洗钱培训327次，参训人员3932人次。指导32家新设分支机构逐项落实反洗钱各项工作，对57家分支机构的反洗钱内部控制情况进行现场检查。报告期内，公司无重大反洗钱违规事项，未出现反洗钱信息失密、泄密等严重问题，未发生因未严格按照规定履行反洗钱职责而导致洗钱案件发生的情况。



加强人员管理



抓关键环节

抓住人员入职、聘任、离职等关键环节，有针对性采取多种举措强化管理，切实防范用人风险。如录用员工采取“凡进必面、凡进必查”的原则，必由第三方专门机构出具背景调查报告，必查询证券期货市场失信记录、人行征信记录、法院失信信息，必填报负债到期未清偿、曾受处罚等重要事项。提任中层以上管理人员实行“凡提四必”原则，干部档案必审、个人重大事项必核、纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查。



抓日常管理

加强员工考勤、员工信息变动管理、展业合规性监测等日常管理，并定期开展合规检查。



抓道德风险

组织开展潜在道德风险排查，列出风险清单并提出针对性防范措施。开展全员职业道德教育专题学习月活动，推动职业道德实践养成，将职业道德教育、合规教育、廉洁教育、文化价值观教育嵌入员工能力建设过程，将道德风险防控关口前移。



抓监督问责

强化客户监督、社会监督，在营业机构办公场所张贴职业规范和公示办事流程。建立健全问责处罚与考核结果、中国证券业协会诚信信息记录联动机制。对受到问责的人员，调降绩效考核结果，扣减绩效奖金，将处罚信息记入中国证券业协会诚信信息记录。

加大内部审计力度

充分发挥稽核审计第三道风险防线作用，不断扩大审计范围，加大审计力度，拓展审计深度。全年组织实施了专项稽核、离任审计、强制离岗稽核等60多个稽核审计项目。涵盖零售财富、投资银行、信用业务、子公司等主要业务领域及投资者适当性管理、财务管理等重要管理环节。针对检查发现问题，现场立行立改与限期整改相结合，有针对性地促进问题全面、快速纠偏纠正，并指定专人跟踪督促整改进度，确保整改到位。同时，强化负向问责，加强正面宣导，教育惩处有机结合，进一步提升审计成果的运用，推动公司持续提升风险管控能力。

提升信息化水平

加快信息化建设，上线全面风险管理系统、流动性风险管理系统、固定收益业务衡泰交易系统、投行业务工作底稿管理系统等核心信息系统，用信息化手段实现对风险的实时监控预警。联合开发业内首个嵌入受托管理流程的债券存续期信用风险管理系统，实现对债券信用风险的动态监测，助力投行业务风控智能化。

STRENGTHEN
THE PARTY BUILDING

加强党建

围绕新形势下全面从严治党新要求，以党的十九大精神为指引，注重发挥党委领导核心、政治核心作用，扎实落实党风廉政建设和监督执纪的有关要求，紧紧围绕公司中心工作，深化全面从严治党，突出重点，强化教育，立足防范，标本兼治，推进党风廉政建设，强化监督执纪问责，为公司改革发展提供了坚强有力的保障。

政治建设

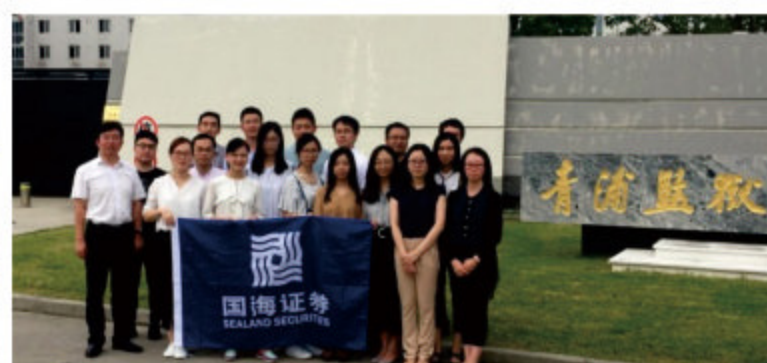
筑牢“制度基石”，年内新制定《纪律检查工作制度》、《党务公开制度》等12项，修订《贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法》、《公司党委议事规则》等规章制度14项。

严格落实“三重一大”决策制度，深入实施党委研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理、重要人事任免等事项，全年召开党委会19次，对90余项重要问题进行集体研究。

思想建设

党委书记带头上“七一”专题党课和进行十九大精神宣讲，各党支部开展灵活多样的理论学习140余次，开展座谈讨论、红色教育、读书交流等特色党建学习活动80余次，推动各党总支、党支部掀起学习宣传贯彻落实党的十九大精神热潮，形成学习教育常态化的良好氛围。

采取“互联网+党建”新模式，搭建OA、微信宣传平台，全年通过线上平台发布党建纪检宣传信息180余篇，主流媒体刊发党建活动报道20余篇。



▲ 2017年公司组织开展形式多样的党建教育活动

组织建设

按照“支部建在连上”的原则，对党总支、党支部进行重新改选，以部门划分取代地域划分，实现业务工作与党建工作同部署、同推进、同落实，充分发挥支部战斗堡垒作用。

组织党支部书记赴延安开展党建培训，通过学习延安精神和十九大精神，进一步增强了支部书记的党性修养，提升了支部书记的党建工作能力。

营造创先争优的良好氛围。开展公司2016年度先进党支部、优秀共产党员评选，表彰3个优秀党支部及25名优秀共产党员。6名党员和1个党支部分别获得广西投资集团优秀党务工作者、优秀共产党员以及先进党支部的荣誉称号。



▲ 2017年11月，公司组织党支部书记赴延安开展党建培训

纪律建设

公司配备专职纪委书记，设立纪检监察部，配备专职纪检监察工作人员，建立健全纪律检查制度，扎实推进党风廉政建设，强化监督执纪问责，为公司改革发展提供了坚强有力的纪律保障。

加强廉洁风险防控长效机制建设

建设“1+N监督闭环体系”，整合经营管理监督、党建监督、审计监督、法律监督等监督力量，形成信息沟通、共享、反馈、协助的廉洁风险防控长效机制，实现监督体系全方位覆盖。建立管理人员廉洁档案库，收录270多名管理人员廉洁档案，进一步规范管理人员廉洁自律和廉洁从业行为。

加强监督执纪问责

运用“四种形态”，狠抓作风建设，加大对“关键少数”和重点领域监督，通过任前廉洁谈话、警示教育、开展专项监督检查等多种方式加大执纪监督。



▲ 2017年3月，公司党委书记何春梅与2017年新任中层管理人员进行集体谈话。

加强廉洁文化建设

积极运用OA“党建纪检监察”专栏、微信企业号“国海纪检监察”专栏、宣传墙报“党风廉政建设”专栏，通过组织党员参观廉政教育基地、观看警示片、到监狱接受现场警示教育、举办预防职务犯罪专题讲座、新入职员工廉洁从业培训等方式开展廉洁自律宣传教育。



▲ 2017年11月，公司举办预防职务犯罪培训



▲ 2017年7月，公司组织党员参观廉政教育基地

服务客户 Serve Customers

RETAIL WEALTH
MANAGEMENT BUSINESS

零售财富管理业务

聚焦渠道、产品和服务，积极构建智能化O2O财富管理生态体系，为客户提供涵盖开户及交易、理财规划、资产配置、投资顾问与咨询、融资融券、大宗交易、基金运营服务、投资交易风控系统服务等在内的全面财富管理服务。

完善服务网络

线下推进获批新设营业机构规范高效筹建，全年完成25家分支机构设立，证券营业部数量达到129家，其中区外营业部数量占比45%，持续优化网点布局。

线上围绕互联网时代客户需求，加快业务线上化，在开户、交易、产品购买、业务办理等各个环节为客户缩短流程、简化操作、优化体验。打造“金探号”APP、PC端理财终端、综合金融门户、微信公众平台“三端一微”互联网金融平台，为客户提供交易、理财、投融资等方便快捷的一站式金融服务。公司整体业务线上化率达到93.53%；网上商城全年商城总销售额同比增长215%，订阅号及服务号的行业综合排名均名列前十。2018年3月，公司荣获中金在线评选的“2017年度互联网创新券商奖”。

国海金探号

为满足互联网时代客户需求，公司自主研发集行情、资讯、交易委托、金融理财、互动社区等功能为一体的一站式综合金融平台“金探号”APP。

2017年，公司加大金融科技布局力度，完成APP架构和品牌全新升级，“金探号”APP焕然一新，产品功能、用户体验显著提升，用户基数、活跃度和用户满意度明显增强，特别是特色化游戏社区平台“竞技场”等功能融合度高，用户可在模拟大赛、天天K线、猜涨跌等轻松游戏体验中实现投资入门，深受用户喜爱。在2018年2月新浪财经主办的“2017券商APP风云榜”中，国海证券“金探号”APP凭借良好的客户体验及产品功能，从百余家参评券商中脱颖而出，荣获“最具发展潜力APP”和“最佳用户服务APP”两项大奖。



提升产品质量

我们聚焦产品加强产品体系建设，丰富产品种类和数量，搭建种类齐全、满足不同客户风险偏好的金融产品超市；严格落实适当性管理新规的要求，健全产品引入、评价、配送机制，提升售后服务，不断提升产品质量和服务水平。

提升客户满意度

自2015年引入客户净推荐值（NPS）以来，公司深入开展客户净推荐值（NPS）服务评价工作，持续优化指标体系，通过短信、微信、电话等多种渠道，开展客户净推荐值调查，针对性持续改进客户服务，促进客户体验提升。全年调查客户超过23万，收到有效反馈近9千条，梳理分析并反馈相关部门改进。公司客户净推荐值从2017年初的46.9%提升至年末的64.7%。

投资者教育与投资者保护

适当性管理

全面落实中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》要求，成立相关工作小组，从信息系统建设、制度建设、培训与宣导、检查监督等方面全面推进投资者适当性工作。建立了由36项制度构成的投资者适当性管理制度体系；认真落实金融产品引进、产品风险等级划分、投资者分类，通过确定金融产品与投资者匹配原则，把合适的产品卖给合适的投资者，履行“卖者有责”的社会责任；持续地开展多元化的员工培训，提高员工投资者适当性管理服务意识；通过短信通知、线上提示和线下讲座、回访等多种渠道，向投资者传达适当性管理办法的内容和要求，提示投资者进行适当性系统的升级，维护投资者合法权益。



▲ 2017年，公司开展多项投资者教育活动

投资者教育

公司积极通过多种渠道开展投资者教育，普及证券期货相关知识，充分揭示证券期货投资风险，促进投资者增强风险意识，引导理性投资。2017年累计参与、举办大型投资者教育活动19次，各分支机构和营业机构累计举办各类投教活动1540场，投资者参与人数达到7万多人次，同时，制作和投放各类投教宣传材料34种，涉及证券基础知识、传统业务和创新业务介绍、揭示市场风险、宣传理性投资，累计向投资者发放各类宣传材料11万多份。公司还积极配合中国证券投资者保护基金投资者调查工作，公司柳州晨华路营业部获评为中国证券投资者保护基金2017年度优秀投资者调查营业部。

在投资者教育形式上，在现场、宣传折页等传统方式的基础上，积极运用官网、官微、微博、交易终端等渠道开展投资者教育，提高投资者教育工作覆盖面。在公司官网设投教专区，在微信公众号、微博、手机交易终端设投资者教育栏目，通过微信公众号累计发布投教文章80篇，定期举办投资者“国海财富大讲堂”22场，重点突出证券知识要点、学苑课堂、风险案例，解答投资者最为关心的问题，并根据市场关注的热点话题和风险事项，及时更新在线内容，丰富投资者多层次投资知识。在金探号APP设立特色化游戏社区平台“竞技场”，投资者可在模拟大赛、天天K线、猜涨跌等模拟游戏中轻松体验投资决策过程，积累投资经验。

客户关系管理

高度重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，修订公司《零售财富客户投诉管理实施办法》，明确各部门在投诉事件处理中的职责、投诉分类、投诉处理流程，全面提高客户服务质量和规范投诉。

构建营业机构—零售财富委员会—公司应急小组的三级组织架构，开辟了客服热线95563、营业部服务电话、QQ、微信、邮箱、手机证券、现场接待等客户反馈及投诉渠道。遵循投诉流程公开、渠道公开、过程公开原则，及时受理及处理客户投诉。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚报瞒报的分支机构予以重罚。报告期内，公司各单位各司其职，投诉受理部门积极应对，责任部门在规定时间内核实事故原因，投诉处理部门在限定时间内妥善处理客户投诉，及时反馈主管部门，全年投诉处理率100%。



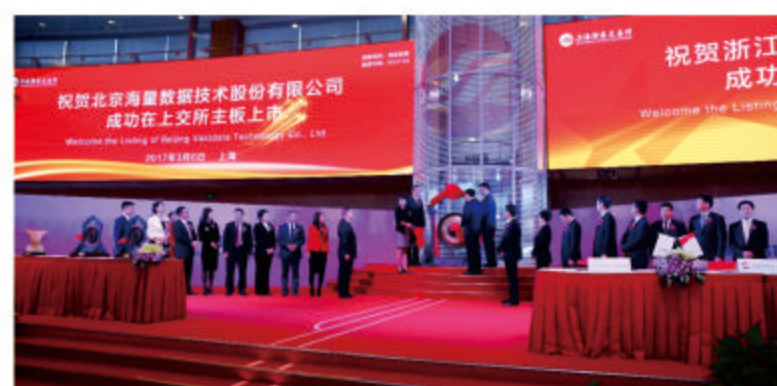
CORPORATE FINANCE
SERVICE BUSINESS

企业金融服务业务

我们围绕企业客户需求打造全业务型投行，为企业客户提供股权融资、债券融资、收购兼并、新三板挂牌及融资等全产业链的企业金融服务。2017年，公司持续优化业务管控体系，提升投行服务质量，主承销股票和债券项目54家，融资336.47亿元，推荐20家企业挂牌新三板，为助力各类型企业发展壮大、服务实体经济贡献力量。



▲ 2017年3月，公司保荐与主承销的维业股份在深交所挂牌上市



▲ 2017年3月，公司保荐与主承销的海量数据在上交所挂牌上市

股权融资

发挥中小型企业融资专家优势，以IPO业务为重点，加大股权业务拓展和项目储备力度，帮助集友股份、维业股份、海量数据、英联股份、川恒股份等5家企业在A股市场IPO，帮助鼎汉技术、金通灵、同力水泥等7家上市公司进行再融资，股权发行项目数量创历史最好成绩，为企业客户发展壮大贡献力量。

债券融资

公司为企业客户提供涵盖企业债、公司债在内的多元化融资服务。截至2017年末，公司累计总承销债券金额突破2000亿元，累计完成债券项目逾300家，排名位居行业前列，为企业客户发展壮大提供强有力的融资支持。报告期内，公司为广西投资集团有限公司、万达集团股份有限公司、维维集团股份有限公司、新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司等30余家各类型企业发行债券融资301.75亿元。

新三板业务

公司以挖掘培育优质企业、提升企业内在价值为宗旨，为中小企业提供新三板推荐挂牌、做市、投融资对接、并购、转板、持续督导等全链条服务。2017年，公司完成新三板挂牌20家，行业排名33位。截至2017年末，公司担任督导的新三板总挂牌家数152家，行业排名25位；做市股票总家数117家，行业排名23位。

INVESTMENT & ASSET
MANAGEMENT BUSINESS

投资管理业务

资产管理

公司始终把“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”作为资产管理业务发展的宗旨，帮助投资者实现财富的稳健成长。报告期内，公司不断完善规范资管产品线，构建了涵盖低风险型、稳健型、积极型及创新型产品在内的完备的产品链，为投资者提供全方位的投资选择。截至2017年末，公司共管理20只集合计划、89只定向产品和9只专项计划，受托资产管理规模16,859,181.5万元，同比增长26%，行业排名34位，同比提升6位。

我们持续提升业务能力，提高投资水平，打造资管明星产品，为客户提供满意的投资回报。其中MOM1号整体净值全年累计上涨40%，金贝壳5号上线以来年化收益率在322只货币基金样本中排名第1。

我们严格落实资产管理业务信息披露规定及时披露信息，使客户和社会公众及时了解资产管理产品的运作状况，主动接受客户和社会监督，确保资产管理产品透明运作。

公募基金管理

公司通过控股子公司国海富兰克林基金开展基金的募集和投资管理。国海富兰克林基金融合中外股东双方先进的经营管理模式，融汇全球视野和本土经验，为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务。2017年，公司持续提升基金投资业绩，管理规模大幅提升。截至2017年末，国海富兰克林公募基金管理规模291.59亿，同比增长45%。

私募投资基金

公司通过全资子公司国海创新资本开展私募投资基金业务，为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。国海创新资本围绕“消费升级、科技创新”两条主线，聚焦信息技术、消费升级、医药健康、节能环保和先进制造等国家重点鼓励发展行业，通过发起设立私募投资基金对企业进行股权或债权投资，并为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问、资产管理等服务。多个已投资项目通过并购转让等多种方式实现成功退出，为基金投资人创造了良好的投资回报。

SALES AND TRADING
BUSINESS

销售交易业务

我们的国债、金融债承销业务多年行业领先，为政府部门、政策性银行等提供政府债券、金融债券、铁道债券等的承分销服务。公司是财政部国债、地方政府债承销团成员、国债协会常务理事单位、国开行、农发行、进出口行金融债承销团成员、铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。2017年公司作为财政部、政策性银行等机构承销国债、金融债金额700亿元，国开行、农发行和进出口行债券承分销规模连续12年稳居行业前十，荣获国开行、农发行、深交所、中央国债登记结算公司授予的优秀承销机构、金融债优秀承销商等多个奖项。

自营投资方面，公司投资于债券、基金等传统证券投资品种，国债期货、利率互换、股指期货等各类金融衍生品以及股票、股票型基金以及其他权益类证券。面对2017年振荡多变的证券市场，严控债券风险，提高大类资产配置能力和量化策略投资能力，债券投资继续保持多年以来的优异投资业绩，与中长期纯债基金相比名列前茅。

RESEARCH & CREDIT
BUSINESS

研究、信用业务

公司为公募基金等机构客户提供研究报告及其他定制化的投资研究服务。2017年，公司着力提升研究服务能力，推动从精选个股的特色研究向产业深度研究转型，研究报告数量及研究覆盖领域持续增长，采取专家路演等多元化方式服务客户，服务机构客户数达60家，同比增长13.21%。公司信用业务为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易在内的一站式证券信用融资解决方案。2017年，全力做好核心客户维护，完善业务激励机制和分级授权审批机制，提升业务拓展效率。截至2017年末，公司两融余额63.93亿元；自有资金的股票质押业务待购回金额67.64亿元，同比增长33%。



▲ 2017年，公司组织开展投资策略报告会

关爱员工 Respect Staff

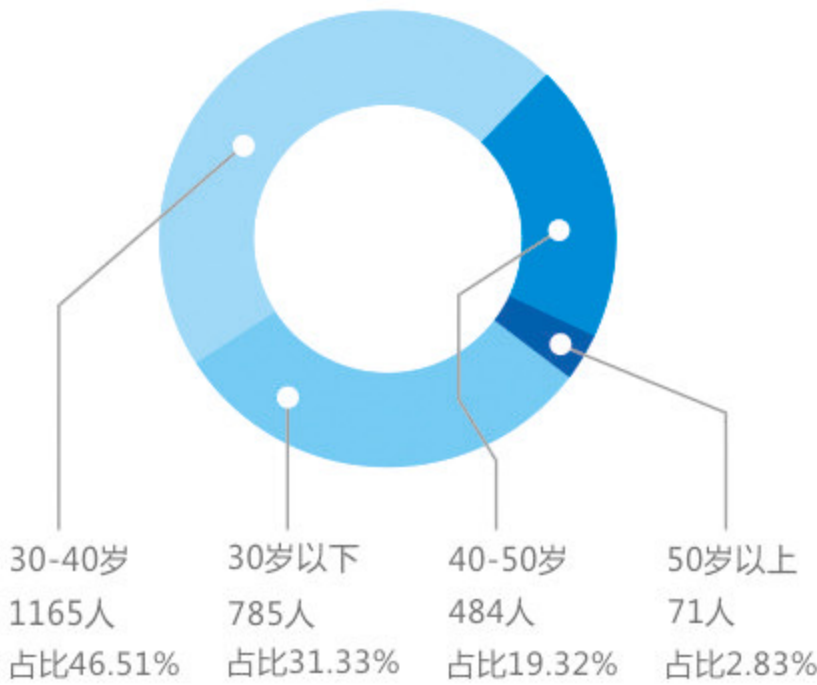
TOTAL NUMBER AND
CONSTITUTE

员工总数及构成

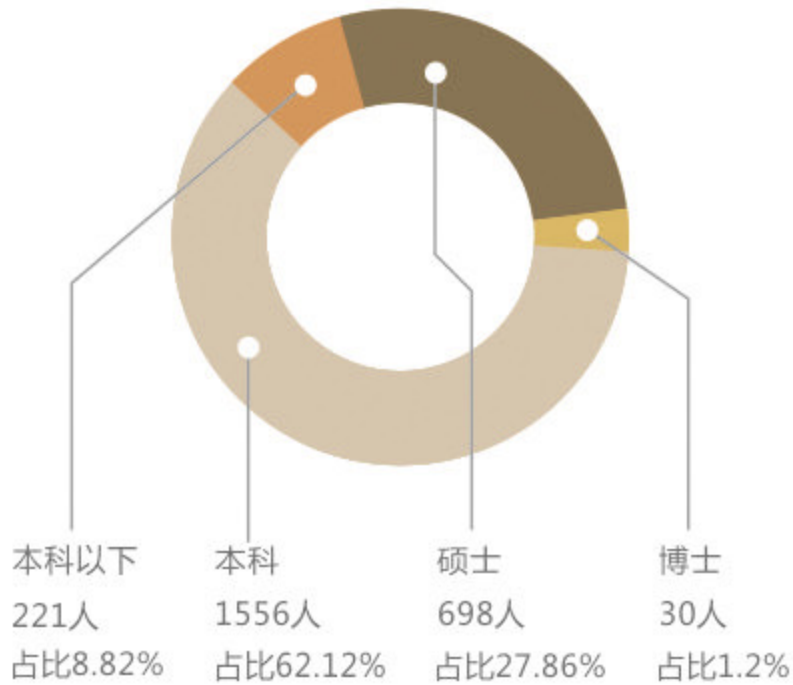
截至2017年末，公司共有员工2505人，其中母公司员工1992人，子公司员工513人，合计本科以上学历占比91.18%，队伍呈现高素质、高学历特征。



员工年龄结构



员工学历结构



员工专业结构

专业结构	所占比例（%）
研究人员	2.91%
投行人员	9.78%
经纪业务人员	52.69%
资产管理业务人员	3.91%
证券投资业务人员	1.36%
财务人员	5.71%
信息技术人员	5.67%
其他专业技术人员	17.96%



员工权益保障

规范用工

严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立健全包括《劳动合同管理办法》、《考勤休假制度》、《薪资管理办法》、《社会保险缴交实施办法》等在内的人力资源管理制度和流程，规范用工；依法与员工签订书面合同，建立健全薪资福利保障体系，为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境。对于新入职员工及符合劳动合同续签条件的员工，公司均与其签订劳动合同；对于符合当地法规政策办理要求需缴交社会保险的员工，公司均为其缴交社会保险。

福利保障

公司建立包括社会保险、住房公积金、福利假、工会福利等在内的福利保障体系。我们严格按照当地社会保险和住房公积金管理部门的规定及时为员工按月缴纳各项社会保险和住房公积金，为公司员工在养老、医疗、生育、工伤、失业、住房等方面提供保障。依据各地社会保险部门政策购买大额医疗保险，为员工住院医疗提供额外保障。同时为员工提供健康体检、生日慰问、午餐补助、探亲假路途费用报销、员工生病探视、员工子女假日福利、防暑降温补贴等多种额外福利或援助。

关爱员工

坚持男女平等、民族平等的用工政策，按照相关法律法规保护女员工合法权益，在人员聘用、薪酬待遇、职级职位晋升等方面给予女员工同等的待遇和发展机会。截至2017年末，公司女员工总人数为1142人，占比46%。重视对女性员工的关爱，保障孕期、产期、哺乳期女员工的休假权利以及薪酬福利，女员工生产后，工会均派员工代表前往慰问；组织开展妇女节活动、儿童节慰问活动，为员工14岁以下的孩子发放书籍；对困难员工给予物质和精神上的关心帮助。



公司女员工总人数为1142人，占比46%

民主管理

坚持以职工代表大会为基础的民主管理制度，凡涉及员工切身利益的规章制度均通过职工代表大会审定，2017年召开3次职工代表大会，审议通过《续签国海证券股份有限公司集体合同的议案》，以及《公司劳动合同管理办法》、《公司员工考勤休假管理办法》等制度，选举1名职工监事进入公司监事会，充分保障员工在公司治理中的合法权利。

充分发挥工会的组织保障作用，维护员工合法权益，关心员工生活，开展丰富多彩的文体活动，丰富员工的业余文化生活。

搭建多样化的沟通渠道，通过日常经营工作会议、座谈会、OA内网、微信平台、董事长信箱、合理化建议信箱等渠道，保障员工知情权、表达权、参与权和监督权。公司领导经常通过座谈会、调研、慰问一线员工等形式主动听取员工意见，保证公司言路畅通。

职业健康与安全

高度重视员工职业健康与职业安全，制定并适时修订了《国海证券重大突发事件应急预案》、《国海证券消防安全管理办法》、《国海证券总部办公场所管理细则》、《国海证券员工健康体检管理实施办法》、《国海证券营业机构场所安全管理实施办法》等制度，每年组织员工进行健康体检，积极做好各项消防、防洪安全管理工作，定期更换维护办公场所消防设施，组织全体员工开展消防知识培训讲座、应急演练，持续提升应对突发事件的快速反应能力和应急处理能力，增强全员安全意识和防护能力。



▲ 公司组织开展消防知识培训和应急演练

CAREER DEVELOPMENT
PLATFORM

职业发展平台

市场化的用人和分配激励机制

公司按照市场化原则，不断优化选人用人、分配激励约束、绩效考核等机制，打造灵活高效的体制机制。坚持“能上能下、能进能出、薪酬能升能降”的用人原则，实行全员聘任制。对高级管理人员，实行完全市场化的选聘机制，由董事会按照市场化原则选聘、管理、考核。对中层管理人员及一般员工，实行一年一考核、一年一聘任，并以绩效为导向，每年度员工考核结果在职务发展、薪资调整、奖金分配、先进评选、人员淘汰等方面刚性应用。

报告期内，着力加强人员管理，严把用人关，优化招聘渠道和人才测评技术，提升对应聘者的识别能力，对社会招聘新员工实行入职背景调查，防范用人风险；对内部提拔人员，严格履行过往工作业绩评估、民主测评、员工访谈等考察程序，严禁“带病上岗”、“带病提拔”。

职业发展通道

公司实施管理职务+专业技术职务双发展通道，为员工提供广阔的发展空间，每年对达到相关能力素质要求和任职资格条件的员工进行管理或专业技术职务的晋升。

薪资晋升机制上，建立基于宽带的薪资管理体系，根据战略、业务及人才策略匹配相应的市场薪酬定位，强调业绩和能力导向，根据员工的绩效、能力及贡献度匹配相应的薪酬水平，有效促进员工与组织的共同发展。绩效分配上，依据公平、公正、公开的原则以及自身业务和管理特点，制定完善内部绩效奖金分配制度，根据员工贡献分配绩效奖金，进一步提升了员工工作的主动性、积极性和创造性。公司密切关注市场和行业动态，适时评估薪酬差异和开展员工薪资调整工作，确保员工薪酬水平持续保持较好的市场竞争力。

长效激励机制上，2017年6月，公司成功入选广西壮族自治区第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单，为有效激励与保留核心人才提供有力支撑。

人才培养体系

公司建立了涵盖全员的“卓越”、“精英”、“骨干”、“专才”、“海之星”、“攀岩者”等六大梯队人才培养计划，针对培养对象明确不同的培养目标，以积分制为手段，通过培训、导师制、生涯设计、绩效反馈、岗位轮换、交流学习等手段多维度、多元化实施培养计划，以提升员工的专业与管理能力。2017年新甄选梯队人才166人，进一步充实了梯队人才队伍。为梯队人才指定了导师，对新甄选的精英、骨干人才进行管理能力和潜质测评，帮助分析能力优势和不足，组织生涯发展的分析与设计，制定个性化的培养计划，提升培养的针对性与效果。

多层次人才培训

公司搭建了公司级、跨业务线级和部门级三级培训体系。2017年根据公司年度工作重点及经营管理方针共举办15场专题培训、6期国海大讲堂，组织160余人次参加了130余场外派培训，在业务和管理技能培训基础上，重点开展全员职业道德教育专题学习月活动、“君子人格与事业修为”培训等员工职业道德教育培训，加强员工思想教育，促进员工德与才双提升。公司全年支出职工教育经费536.76万元，人均培训费用支出2143元/人，全年人均培训时间35小时/人。

线上培训方面，大力推广E-learning学习系统，自主开发在线课程132门，累计课程时长42小时，全年登陆19778人次，累计完成学习时长11703小时，学习课程458门，完成课程学习10978课次。



▲ 公司开展多元化的员工培训活动

CORPORATE
CULTURE

企业文化

我们致力于营造简单和谐、阳光朝气、健康向上的文化氛围，与员工同奋斗、共成长，形成了以“忠诚、勤俭、专业、创新”为内涵，以“尊重股东、尊重客户、尊重人才、尊重市场、尊重社会”为核心的“尊文化”。

2017年，我们进一步丰富企业文化内涵，弘扬忠诚、干净、担当、简单务实的文化理念，营造简单和谐、风清气正的氛围。组织开展了新春游园等大型集体活动，羽毛球、气排球等各种体育活动以及“三八”妇女节、“八一”建军节等各种节日慰问活动等，增强广大员工对公司的认同感和归属感，凝聚力和向心力。



▲ 2017年，公司组织参加各类体育活动



▲ 2017年8月，国海富兰克林基金公司举办员工户外拓展活动



▲ 2017年11月，国海良时期货举办员工户外拓展活动



感恩社会 Repay Society

SOCIAL & ECONOMIC CONTRIBUTION

社会经济贡献情况

社会经济贡献 (万元)	2017年度	2016年度	2015年度
缴纳各项税费	82,730.59	165,939.64	119,266.63
利息支出	173,197.68	94,300.14	103,117.08
证券投资者 保护基金及 期货投资者 保障基金	3,451.01	4,783.07	4,895.15
捐赠支出	81.70	145.05	22.83
职工费用	109,511.52	153,251.61	151,176.30
合计	368,972.50	418,419.51	378,477.99
每股社会 贡献值 (元)	0.97	1.23	1.47

注: 1. 以上数据均为合并报表数据;

2. 每股社会贡献值的计算公式: 每股社会贡献值=每股收益+每股增值额。其中: 每股增值额=(年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份; 员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本, 具体参见年度报告; 向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出, 参见年度报告利息支出; 公司2017年未发生重大环境污染事件, “因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

3. 上表计算2017年、2016年和2015年的每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数分别为4,215,541,972股、4,215,541,972股、3,778,041,973股; 2016年5月31日, 公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成, 公司总股本由2,810,361,315股变更为4,215,541,972股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》, 应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此, 本表中, 2015年基本每股收益指标的分母按3,778,041,973股计算。

PROMOTE SOCIAL
EMPLOYMENT

促进社会就业

2017年，公司通过多渠道开展招聘工作，吸引与录用投资、研究、投资银行与风险管理等各类专业人才，全年共解决就业333人。公司高度重视校园招聘工作，为广大优秀毕业生、在校生提供工作、实习机会。2017年，公司接收在校学生实习271人，同比增加5%，招聘应届毕业生合计62人；同时缴纳残疾人就业保障金163.61万元，保障残疾人权益。

SERVE ECONOMY

支持实体经济发展

公司坚持服务实体经济导向，始终把服务实体经济作为出发点和落脚点，充分发挥资本市场专业服务优势，促进更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。全年通过IPO、再融资、债券融资、新三板融资等多层次资本市场工具为全国企业直接融资380亿元。特别是充分发挥中小企业融资专家优势，为各类优质中小微企业提供综合金融服务，助力中小微企业发展，保荐和主承销川恒化工（002895）、英联股份（002846）、维业股份（300621）分别在深交所中小板和创业板上市，融资金额8.24亿元，完成鼎汉技术（300011）、金通灵（300091）、威华股份（002240）、雪浪环境（300385）4家创业板和中小板增发项目，融资金额18.07亿元。推荐20家中小企业挂牌新三板，为41家新三板企业融资14.40亿元。

服务地方经济

作为广西唯一的地方法人证券公司和唯一的本土上市金融机构，我们主动服务地方经济发展，多措并举支持区内企业发展，助力产业结构转型升级。

支持区内 企业发展

帮助广西物资集团有限公司发行5亿元公司债，通过债权融资计划为广西柳州市城市投资建设发展有限公司先后融资23.5亿元；推荐3家企业挂牌新三板，通过定向增发为广西华原过滤系统股份有限公司、广西桂牛水牛乳业股份有限公司等广西区内新三板企业融资约6693万元。

助力产业升级

联合广西旅游发展集团有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、南京丰盛产业控股集团有限公司、上海景域旅游投资有限公司设立100亿元的旅游产业基金。于2017年12月设立广西全域旅游产业发展基金合伙企业，首期资金已募集到位。

支持区内 基础设施建设

通过资管计划累计新增23.03亿元投资，主要投向东盟经开区建设、五象新区建设、粤桂合伙特别试验区建设、旅游产业发展等重大民生工程。

支持中国-东盟 金融交流合作

支持中国-东盟金融交流合作。承办第九届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛金融分论坛中国—东盟资本市场服务“一带一路”论坛，东盟各国交易所、金融机构以及国内监管部门、金融机构的嘉宾围绕“东盟资本市场发展现状与‘一带一路’建设”、“中国与东盟交易所之间的金融合作与创新”进行深入研讨，为进一步深化中国-东盟金融合作发展奠定坚实基础。



2017年9月，公司承办第九届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛金融分论坛中国—东盟资本市场服务“一带一路”论坛。

TARGETED POVERTY ALLEVIATION 精准扶贫

我们积极服务国家扶贫战略，响应广西壮族自治区、中国证券业协会号召，连续7年投身扶贫事业，相继结对帮扶广西来宾市忻城县、广西百色市右江区、江西赣县、广西资源县。

2017年，公司紧紧围绕“因地制宜、精准施策”的思路，针对定点帮扶点的实际情况，确定了以“产业、基建、金融”扶贫为主线，以公益扶贫为常态化辅助的扶贫模式，对广西百色市右江区、广西资源县、江西赣县三个贫困县进行结对帮扶，支持贫困村社会经济发展，扶助贫困学生就学，促进了贫困村产业发展，改善当地的生产生活环境，取得了良好的成效。其中广西百色市右江区六丰村已通过广西壮族自治区脱贫核验，顺利脱贫，贫困发生率由2015年的10.26%降为2.56%，右江区巴部村计划于2018年脱贫，贫困发生率由2015年的17.7%降为4.35%。公司荣获百色市授予的“美丽广西”乡村建设（扶贫）先进后盾单位荣誉称号。公司派驻六丰村第一书记黄丹荣获百色市授予的“群众满意的第一书记”称号。

此外，子公司国海良时期货也与浙江省桐庐县新合乡签订为期五年的帮扶协议并捐赠扶贫款，将在资金、人才、专业等方面对新合乡给予帮扶。

2017年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位及数量/开展情况
一、总体情况	81.70 万元
其中：1.资金	81.70 万元
2.物资折款	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	153人
二、分项投入	
3.社会扶贫	81.70 万元
其中：3.1东西部扶贫协作投入金额	
3.2定点扶贫工作投入金额	81.70 万元
3.3扶贫公益基金投入金额	

加强扶贫管理



将扶贫工作纳入公司重大议程，多次召开会议进行集体研究，制定扶贫工作方案，确定帮扶思路。



公司领导先后4次深入扶贫点调研、检查、督促、指导扶贫工作。



选派贫困村第一书记和工作队员3名进行驻村帮扶。



全年累计投入81.70万元，帮助贫困村引进外部帮扶资金2000余万元，为扶贫提供资金保障。



加强挂职干部的管理与服务保障，公司《贫困村党组织第一书记管理办法》明确第一书记的工作职责、选派条件及程序、日常管理及鼓励措施等，使第一书记选派与管理工作制度化、规范化。



开展扶贫领域执纪监督问责，强化工作的跟踪与落实。制定了《扶贫领域监督执纪问责“三宣四查五落实”工作计划》，通过实地调研、群众访谈、检查台账等方式对公司的扶贫工作开展全方位的督促检查，为公司扶贫政策落地和任务落实提供坚强的纪律保障。

广西国海扶贫助学基金会

公司于2006年11月发起设立国内证券行业第一家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会，基金会初始规模210万元，全部来源于公司员工自愿捐款。基金会在贫困助学、扶贫赈灾、帮扶弱势群体等方面积极开展各类社会公益活动。2017年基金会组织开展了“国海爱心圆梦助学”、“国海爱心驿站”等公益活动，捐资49万元。截至2017年末，基金会累计捐赠达545万元。

产业扶贫

扶贫点	当地情况	举措	成效
百色右江区 六丰村	1. 毗邻百色水利枢纽 具有得天独厚的大水面 水产养殖优势 2. 芒果种植大村	1. 成立国海种养农民 专业合作社， 发展网箱养殖项目 2. 开展400亩芒果林 下套种辣椒项目	1. 截至2017年末，合作社 共吸纳29户贫困户，筹资 169万元，2016年入股的贫 困户每户已享受合作社分红 3000元，2017年每户分红 5000元 2. 辣椒种植为群众每户增 收5000元-10000元左右
百色右江区 巴部村	地理位置偏僻 水少山高	确定“稳蔗、优果、提 油茶、重养殖”的发展 思路，发展甘蔗、芒 果、油茶等五大优势 特色产业	全村优势特色产业覆盖贫 困户率达90%以上。



基建扶贫

扶贫点	当地情况	举措成效
百色右江区 巴部村	距离镇政府所在地 43公里山高路远 自然条件恶劣 交通极其不便	向巴部村投入110万元，其中2017年投入 30万元用于通屯道路硬化，使周边五个相邻 村庄的孩子都能到巴部村小学上学，打通群 众出行的“最后一公里”
百色右江区 六丰村	芒果林下套种项目 周边的道路尚未硬化 严重阻碍产品运输	2016年以来，向六丰村投入20.3万元，其中 2017年投入10.3万元用于村屯内的道路硬化 极大方便当地村民出行和农产品运输
广西资源 河口瑶族乡	耕地少、石山多 交通不便	捐资30万元用于葱坪村进行道路硬化，极大 方便了当地村民的出行

教育扶贫

国海爱心圆梦助学

国海爱心圆梦助学活动是公司的品牌公益活动，已连续开展12年。2017年6月，广西国海扶贫助学基金会继续携手广西电视台《新闻在线》栏目、广西青少年发展基金会共同组织“2017年国海爱心圆梦”活动，捐资28万元善款资助30名广西籍贫困大学生，至此公司累计已资助贫困大学生825人。



国海爱心驿站

国海爱心驿站启动于2012年，以公司定点扶贫点贫困学生为资助对象。2017年，我们继续在定点扶贫点开展“国海爱心驿站”活动，捐资5万元为公司定点扶贫点阳圩镇六丰村、巴部村的18名贫困中小學生每月发放助学金，帮助他们改善生活和学习条件。



技能培训

为帮助贫困户早日脱贫，公司结对帮扶以来共组织定点帮扶点群众开展了14期网箱养殖、芒果管护、挖掘机等技术培训，其中2017年共组织11期网箱养殖和挖掘机技术培训班，累计培训各类人员125人次，帮助贫困户实现劳务就业30人次，实现每人每月劳务收入1500元，提升了贫困家庭劳动力的技术水平和就业能力。

校企结对帮扶

2017年，国海良时期货有限公司与国家级贫困县--广西靖西市签订《扶贫备忘录》，与靖西市新甲乡仁龙小学结为定点帮扶对子。2017年在国海良时期货倡议下，公司全体员工纷纷慷慨解囊，捐物品，募善款，为新甲乡仁龙小学捐赠了电脑、书籍、体育用品等物资及现金，为帮助贫困地区学生贡献力量。

为爱奔走公益助学

为爱奔走公益助学活动由国海富兰克林基金于2016年首次发起。2017年10月，国海富兰克林基金发起第二届“为爱奔走”品牌公益活动，项目以5人小队平均日行5万步为目标，坚持达标21天的小队即可获得爱心图书角捐赠资格，该活动得到工商银行、中国银行、浦发银行等合作伙伴的积极响应和热情参与。12月，公司志愿者代表为广西百色市阳圩镇六丰村、巴部村两所小学每个班级捐赠一个图书角、为每位学生捐赠一份文具，并开展了趣味横生的支教活动。



金融扶贫

充分发挥公司专业优势，支持贫困地区企业利用资本市场发展壮大，推动当地资本市场发展。帮助国家级贫困县安徽省太湖县集友新材料股份有限公司顺利在上交所上市，募集资金2.55亿元，成为全国首家适用资本市场扶贫政策在主板上市的企业；全力推进国家级贫困县江西赣州赣县腾远铝业新材料股份有限公司IPO工作，并推动一批当地企业赴“新三板”和区域性股权市场挂牌展示，有力推动了当地资本市场发展；为国家级贫困县河北省邢台市威县根力多科技股份有限公司定向发行股票募集资金7324万元。在国家级贫困县设立营业部5个，并在广西融水县、田东县、靖西县、巴马县、都安县等贫困县积极开展投资者教育活动。



▲ 走进公司结对帮扶的国家级贫困县资源县举办专题投资者宣传教育活动

志愿者活动

在公司的积极倡导下，公司各分支机构及员工纷纷投入公益事业，践行公司感恩、爱心、责任的社会责任理念。



- ▲ 2017年10月，全国扶贫日，公司积极响应广西证券期货业协会的倡议，号召公司全体员工捐款，共收到员工捐款14.46万元



- ▲ 2017年4月，公司南宁滨湖路营业部、南宁合作路营业部、南宁民族大道营业部来到距离中越边境线仅有300米的国门学校——大新县硕龙镇中心小学，开展“资助贫困学子、关爱留守儿童”活动，为贫困学生捐赠款项及文化体育用品。



- ▲ 2017年7月，国海证券资管分公司发起“高温送上清凉，关爱环卫人员”公益活动，员工们走上街道，为高温中工作的环卫人员送上藿香正气水、茶叶、水杯、毛巾等降温物品表示关怀。



- ▲ 2017年12月，时值“大雪”时节，寒风朔朔，国海富兰克林基金员工志愿者，化身“暖心小奔”，为户外工作者送上暖宝贴，传递一份善意与敬意，为城市增添1℃温暖。收到暖宝贴，外卖小哥露出会心笑容。

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

环保与可持续发展

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，始终将绿色环保理念贯穿于经营管理全过程中，倡导并践行绿色办公、绿色出行、绿色经营，倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。报告期内，公司不存在重大环保或其他社会安全问题。

绿色办公

普及办公自动化OA系统及其他办公管理平台，呼吁员工节水节电，推行无纸化办公，出具纸质文件要求双面打印，尽量减少资源的浪费。公司总部及营业网点办公场地装修一律要求采用符合国家绿色环保标准的装饰材料，并在施工时作防尘处理、降低噪音、文明施工，尽量降低对环境的影响。公司还利用搬迁装修及固定资产报废或者购置机会，逐步将办公场地照明更换成LED灯具，将空调、文印设备等更换成1-2级低能耗设备，不断减少能源消耗。

公司实行视频会议系统互联互通，尽量利用视频系统召开会议，2017年，公司大部分会议、培训均采用视频连线的方式举行，大力推广在线学习培训平台，改进会议及培训管理模式，减少不必要的差旅。

绿色出行

继续加强《公司车辆管理办法》执行力度，对现有的少量业务车辆实行严格的管理，以保证重要业务用车需要。提倡员工乘坐共享单车、地铁、巴士等公共交通出行，减少能源使用和废气排放。通过落实车辆管理责任，公司业务用车得到更加合理、有效的调度，油耗及费用得到明显降低。

绿色经营

大力推广网上开户、网上交易、网站、电话委托、手机证券、微信等多渠道电子化交易平台，逐步推行零售客户交易柜台业务单据电子化，不仅有效节约客户办理业务的各种成本，也降低了公司的网点资源建设与人工成本。督导9家营业部缩减场地面积共1679平方米，预计每年可节省费用共约196万元。为避免公司固定资产的重置浪费，充分调配闲置固定资产，使闲置资产能够得到最大限度的利用。2017年共调拨闲置资产160件，利用闲置资产量比上年增加114件，节省不必要开支78.81万元（原值78.81万元，净值36.90万元），节约开支金额比上年增加56.08万元。

绿色金融

响应国家政策，支持节能环保、新能源等企业发展，2017年为新疆新能源（集团）有限责任公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、广州鹏凯环境科技股份有限公司等环保企业融资8.2亿元。

SUPPLIER MANAGEMENT

供应商管理

公司为金融类企业，主要进行IT软硬件、办公用品及服务的采购，供应商总数较少。报告期内，公司不断完善供应商管理，进一步修订完善《项目投资招标管理办法》、《单一来源采购管理办法》等制度，自主开发了供应商竞价系统，加强对招投标制度执行情况的监督检查，对招标采购、合同签订等环节开展专项检查，确保招标工作阳光透明。同时落实健康环保理念，在公平、公正、公开的原则下，要求采购供应商、承包商必须符合行业规定的专业承包资质等级和认证、文明施工要求，所投标的产品也要符合国家绿色环保和质量检测标准，杜绝使用假冒伪劣产品，杜绝环境及噪音污染。

STORY OF POVERTY
ALLEVIATION

国海扶贫故事

派驻六丰村第一书记 黄丹：“小”姑娘的“大”能量



“在没有接触农村工作之前，我对扶贫攻坚了解很少，经过两年多的时间，对扶贫工作从陌生到熟悉，有苦有乐，有艰苦落泪的时候，也有成事感动的时候，现在回想起来很感恩，很幸运有这次锻炼的机会，在驻村的两年里，我真切的看到各项扶贫政策给这个小山村带来巨大的改变，让这个曾经贫穷闭塞的小山村重新焕发出新的活力。”

国海证券派驻六丰村第一书记黄丹





“感谢我们的黄书记，带领我们走出了一条致富的道路！”六丰村村民易秀花在国海种养农民专业合作社举行2017年度分红大会上高兴地说道。这次分红易秀花一家共获得分红资金5000元。

易秀花口中的黄书记，就是国海证券派驻百色市右江区阳圩镇六丰村第一书记黄丹。2017年，她所在的六丰村根据广西壮族自治区贫困村脱贫核验“十一有一低于”标准，已通过自治区脱贫核验，顺利脱贫。这一切，离不开第一书记黄丹的努力。

初来乍到 困难挑战重重

黄丹第一次来到六丰村，是2015年10月9日，百色已经连续下了几天的雨。黄丹从市区出发，大概花了一个半小时才到达村部。“通往村部的国道修高铁都压坏了，路面都是大坑，一路颠簸摇晃着过去，晚上回到家里，全身都是酸痛的。”黄丹回忆起当时交通不便的场景，仍然记忆犹新。

然而，摆在黄丹面前最大的挑战，还是如何适应新的角色。从办公室到农村，从高端客户到操着本地话的村民，金融从业者和贫困村第一书记，这两个八竿子打不到一起的职业让黄丹有些束手无策。黄丹坦言，第一书记的新角色让她需要从零开始，而这也让不服输的黄丹暗自下定决心，一定要通过自己的努力，带领村民走出一条致富的道路。

融入群众 确立扶贫思路

脱贫致富谈何容易。贫困户究竟要如何脱贫，力要往何处使，这些现实问题让她不知道从何下手。为了尽快适应新角色，了解村情民情，黄丹开始了为期三个月的精准识别工作。

黄丹回忆，当时因为自己比较年轻，六丰村许多群

众对她能否胜任第一书记的工作有些怀疑。为了获得群众的信任，黄丹天天“泡”在群众家中，了解群众家庭情况和想法，宣讲扶贫政策。六丰村几个屯比较分散，黄丹一天只能走一到两个屯，回到住处往往已到深夜。通过努力，黄丹逐渐得到了群众的认可，也对六丰村的村情有了全面的了解。

六丰村毗邻百色水利枢纽，村下辖9个自然屯，有320户1453人。百色水利枢纽建成后，六丰村拥有丰富的水库资源和网箱养殖的基础。同时，六丰村新上任的村支书宋玉军本身就是养鱼大户，有带领群众脱贫致富的意愿。这样，黄丹和宋玉军一拍即合，打算在全村推广网箱养鱼项目。

除了网箱养鱼项目，黄丹还在实地考察的过程中发现了另一条致富的路子。六丰村全村种植芒果7600多亩。但是芒果挂果等待期长，要3-5年，很可能使群众在这期间收入断层。

在考察中黄丹发现种植期在三年内的芒果树枝节少，间距较大，不影响树下套种“短、平、快”的其他农作物。尤其是在平海、百慢屯，2015年刚完成坡改梯分地到户，芒果非常小，适合套种辣椒等品种。就这样，黄丹经过与村两委和公司的沟通，确立了以网箱养鱼和芒果林下套种为主的产业扶贫方向。

动员宣导 迈出关键一步

确定了主攻方向后，需要解决启动资金等一系列问题。黄丹通过对有关政策的解读，看准了金融扶贫贴息贷款的政策，立马入户宣导动员群众。然而，现实却给满怀希望的黄丹泼了一盆冷水。

据黄丹回忆，当时她一大早就和村支书出了门，手里还拿着一沓厚厚的金融扶贫贷款宣传资料，脑子里反复演练着和群众沟通的技巧。在政府培训了一周，黄丹学习了很多惠农政策，以为专业立马要派上用场了，没想到却遭遇了驻村以来的第一次挫折。

“走了一圈下来，没人愿意贷款。”黄丹回忆，有的群众听到贷款两个字，连忙摆起手，说贴息也不敢贷款，万一亏了不仅穷，还欠了债。黄丹苦口婆心的劝说，甚至连宋玉军亲自出马也无济于事，有的群众还放下狠话，死也不贷。

“对我们金融从业人员而言，金融贴息贷款这种零成

本资金，就等于天上真的掉下了馅饼。可是群众看不到，甚至还有抵触情绪。”黄丹说，当时动员了一个多小时，六堤屯的5户贫困户，没有一户同意贷款。为了不让群众错失这个机会，黄丹立刻向公司进行了汇报。考虑到这么好的扶贫项目无法推进，公司立即召开会议，决定捐赠六丰村50万元项目启动资金，给每户愿意贷款的贫困户群众捐赠2万元。

有了这笔启动资金，黄丹下村动员群众就有了底气，通过多次走访，耐心和群众讲解产业发展思路，群众终于被说动了。2016年，全村37户贫困户黄丹成功动员了22户贫困户贷款入股，成立了国海种养农民专业合作社。2017年，黄丹又在公司领导的帮助下，动员未办理金融扶贫贴息贷款的4户贫困户贷款入股，发展网箱养殖，参与分红。目前，国海种养农民专业合作社共吸纳29户贫困户，筹资169万元发展网箱养鱼，其中公司捐赠资金58万元，群众贷款111万元，是右江区第一个办理金融扶贫贷款村，打响了“致富贷”第一枪。截至2017年，入股的贫困户每户均能获得2000-5000元的分红。

同时，黄丹还向各部门申请政策扶贫资金，获得移民局75万元的资金扶持，用于平海屯、百慢屯辣椒项目实施资金。目前，六丰村已实现林下套种辣椒400多亩，亩产值1000元-2500元。

多管齐下 解决群众困难

除了依靠产业脱贫，黄丹还着力解决村里基础设施薄弱的问题。“六丰村村组大多在半山腰上，交通不便，加上饮水工程管道出现不同程度的损坏，常常出现断水的情况，群众出行和饮水问题一直是两大难题。”为此，黄丹积极申报道路硬化、饮水工程等基础设施项目。

截至2017年末，黄丹共筹集资金1203.9万元，完成通屯道路31.51公里；通过向水利局申报项目，落实190万元完成村里几个屯的饮水安全巩固提升工程，解决了群众出行难和饮水难的问题。

“让六丰村有集体经济收入，才能彻底阻断农村依赖政府‘等靠要’的弊端。”黄丹介绍，她积极发展六丰村集体经济，经过努力协调，2017年，六丰村获得了财政厅200万元项目拨款发展村集体经济。其中50万元用于发展村集体光伏项目，于2017年12月获得分红2万元；150万元计划用于购买商铺，预计每年可获得10万元左右经营收入。

为了改善六丰村的教育条件，黄丹向公司国海扶贫助学基金会申请“国海爱心驿站”“国海爱心圆梦”资金，为贫困学子申请到每月300-400元的生活费补助资金。目前，国海爱心驿站共为六丰村捐赠5.46万元，资助18名贫困学子。

“感谢国海，感谢黄书记，让我们的孩子能够继续读书！”村里的困难群众刘保顺在女儿得到资助后开心地说道。

此外，黄丹主动和公司汇报并获得了2.5万元的捐赠，购买了太阳能热水器，让孩子们都洗上了热水澡。2017年10月，黄丹经过多方协调，筹集到190万元资金新建六丰小学宿舍楼，同时修缮破旧的教学楼，村里的教学条件得到了巨大改善。

成长蜕变 笑看未来人生

2年的驻村生活，让黄丹完成了由初出茅庐的“菜鸟”到扶贫能手的蜕变。下一步，黄丹还和宋玉军计划，把网箱养殖产业、芒果产业、辣椒林下种植产业继续巩固好，带动生态休闲旅游，构筑精致的绿色生态产业链，切实提高六丰村群众的收入。

“最开始我觉得黄丹只是年轻的小姑娘，随便挂个名头，年限够了就回去了，不怎么买账，”六丰村村支书宋玉军说，“没想到黄丹身上蕴藏着这么大的能量，做事情执行力强，不简单！”2017年，黄丹被评为百色市右江区群众最满意第一书记，这是村民对她工作的充分肯定。“一些群众只要家里有些成熟的蔬菜和水果，总会拿给我，”黄丹说，“只要你和群众同心，真心实意帮他们脱贫致富出点子，他们一定不会忘记你。”

社会认可

ANNUAL HONOR



国海证券

2016年度金融债券优秀承销商

授予单位：中国农业发展银行

2016年度优秀承销商

授予单位：国家开发银行

2016年度金融债券承销团优秀承销商

授予单位：中国进出口银行

优秀综合实力券商

授予单位：广西日报传媒集团

最具潜力投行

最佳保荐代表人

授予单位：新财富

2017中国区突破投行君鼎奖

2017中国区突破债券投行君鼎奖

2017中国区优秀投行君鼎奖十大创新项目奖

（集友股份IPO项目）

授予单位：证券时报

债券承销先锋投行

新材料行业IPO先锋投行

IPO报审效率先锋投行

高成长先锋投资银行

授予单位：国际金融报

2017年度活跃交易商

授予单位：全国银行间同业拆借中心

2017年度优秀承销机构

授予单位：中央国债登记结算有限责任公司

2017年度金融债券优秀承销商

授予单位：中国农业发展银行

2017年度优秀地方债承销机构

2017年度优秀国开债承销机构

授予单位：深圳证券交易所

2017券商APP风云榜最具发展潜力APP

2017券商APP风云榜最佳用户服务APP

授予单位：新浪财经

2017年度互联网创新券商奖

授予单位：中金在线

国际市场拓展优秀会员

授予单位：上海证券交易所、深圳证券交易所

2017年度投资者调查优秀营业部

（国海证券柳州晨华路营业部）

授予单位：中国证券投资者保护基金公司

国海富兰克林基金

2016中国基金风云榜“最受投资者喜爱基金公司”奖

2016中国基金风云榜“2016年度新锐基金经理”奖

授予单位：大众证券报

中国财经风云榜2016年度优秀基金营销创意奖

授予单位：和讯

2016年度明星基金公司成长奖

授予单位：证券时报

2017年度十大明星基金公司

2017年度积极混合型明星产品（国富弹性市值混合）

2017年度积极债券型明星基金（国富恒瑞债券）

2017年度QDII明星基金（国富大中华）

授予单位：证券时报

展望2018

Look Forward To 2018

2018年是改革开放40周年，是贯彻落实党的十九大精神、迈向新时代的开局之年，也是公司成立30周年，“十三五”战略规划第二阶段“能力提升、创建特色”的收尾页，决胜“二次创业”的攻坚年。公司将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展主线，按照“强基固本、提质增效、严防风险”的工作指导思想，全力以赴抓整改重塑、抓改革攻坚、抓转型升级，为公司受限业务如期恢复，为实现公司高质量发展努力奋斗。

稳健经营 回报股东

强化管理，加强内控、合规风控、信息化建设，夯实高质量发展的基础支撑能力，坚决守住合规底线；深化改革，增强高质量发展的动力活力；加快转型，争收创利，推动各项业务高质量发展，创造良好的经营业绩回报股东。

回归本源 服务实体

回归金融本源，紧跟国家战略和监管政策导向，积极运用多层次资本市场工具，主动高效服务实体经济发展。深耕广西市场，大力支持区内企业融资，助力区内产业结构转型升级，支持重大民生工程建设。

不负信赖 服务客户

以客户为中心，积极运用NPS挖掘和解决客户痛点，持续提升客户体验，“双轮、四平台”协同联动，为客户提供更好的综合金融服务。

以人为本 共同成长

加大人才培养力度和高端人才引进力度，持续强化人员管理，完善激励机制，推进员工持股、企业年金等长效激励机制，促进人才与公司结成利益共同体，打造高质量发展的人才队伍。

热心公益 回报社会

认真服务国家脱贫攻坚战略，结合贫困地区实际，创新扶贫工作思路，继续抓好精准扶贫工作，帮助扶贫点早日脱贫。充分发挥专业优势，支持贫困地区资本市场和企业发展。继续依托广西国海扶贫助学基金会，动员全体员工，积极开展社会公益活动和志愿者活动，积极履行社会责任。

读者意见反馈 READERS FEEDBACK

感谢您阅读《国海证券股份有限公司2017年年度社会责任报告》，这是我们发布的第五份年度社会责任报告。

为更好地满足您的需求，向您及利益相关方提供有价值的信息，同时促进您对公司社会责任工作的监督，提高公司履行社会责任的能力和水平，我们诚挚期待您对本报告提出宝贵意见和建议。

传真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn 邮编：530028

邮寄地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼4楼董事会办公室

1. 您对国海证券社会责任报告是否满意？请作出您的评价。

2. 您认为我们履行社会责任的情况是否得到了完整的披露？

3. 您认为本报告的篇幅是否合适？

4. 您认为本报告的内容结构、文字表述是否合理？有哪些改进的地方？

5. 您对本报告的设计风格是否满意？有何改进意见？

6. 您对国海证券的社会责任工作和本报告还有什么意见和建议？

感谢您的热情反馈和宝贵时间！