

东北证券股份有限公司 2008 年度追加权益分派实施公告

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。

特别提示：

公司 2008 年度利润分配分两次实施，本次权益分派为第二次。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

本公司《追加公司2008年度利润分配方案的议案》已获2009年6月18日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告于2009年6月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、分红派息方案

公司本次追加 2008 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 581,193,135.00 股为基数，向全体股东追加利润分配，即每 10 股送 1 股派 1 元现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.8 元），共追加派发现金股利 58,119,313.50 元，股票股利 58,119,313 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为 581,193,135 股，分红后总股本增加至 639,312,448 股。

三、分红派息日期

- 1、股权登记日：2009年6月25日
- 2、除权除息日：2009年6月26日

3、新增可流通股份上市日：2009年6月26日

4、红利发放日：2009年6月26日

四、分红派息对象

截止2009年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

1、本次所送股份将于2009年6月26日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****997	吉林亚泰（集团）股份有限公司
2	08*****106	吉林省信托投资有限责任公司
3	08*****992	长春长泰热力经营有限公司
4	08*****962	长春房地（集团）有限责任公司
5	08*****955	吉林省交通投资开发公司

六、股份变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	404,570,743	69.61%		40,457,074			40,457,074	445,027,817	69.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,364,051	33.27%		19,336,405			19,336,405	212,700,456	33.27%
3、其他内资持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.34%
其中：境内非国有法人持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.34%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份	15,000	0.003%		1,500			1,500	16,500	0.003%
二、无限售条件股份	176,622,392	30.39%		17,662,239			17,662,239	194,284,631	30.39%
1、人民币普通股	176,622,392	30.39%		17,662,239			17,662,239	194,284,631	30.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	581,193,135	100.00%		58,119,313			58,119,313	639,312,448	100.00%

七、本次实施送（转）股后，按新股本639,312,448股摊薄计算，2008年度，每股净收益为0.64元。

八、咨询机构：

- 1、咨询地址：长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 1305 室
- 2、咨询联系人：于雷、刘洋
- 3、咨询电话：0431-85096779
- 4、传真：0431-85096816

九、备查文件

- 1、东北证券股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议。
- 2、中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

2009 年 6 月 19 日