

## 东北证券股份有限公司 关于利润分配政策有关事宜的公告

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。

### 一、 公司现有利润分配政策

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）依据国家有关法律、法规和公司章程《章程》所载明的利润分配原则进行股利分配，公司分配股利可以采取现金和股票等形式，按各股东持有的股份比例分配。公司根据相关法律法规和行政规章，结合公司实际情况在公司《章程》中对公司的股利政策进行了规定和明确。

公司现有《章程》第一百九十三条规定：

“除国家另有规定外，公司按下列顺序和比例分配当年税后利润：

（一）弥补以前年度公司亏损；

（二）提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；

（三）公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；

（四）公司在税后利润中，按照相关法律、法规提取一般风险准备金和交易风险准备金；

（五）公司弥补亏损和提取上述各项公积金后所余利润，按股东持有股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润

的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

公司现有《章程》第一百九十五条规定：

“公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

公司现有《章程》第一百九十六条规定：

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在做出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## 二、 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

### （一）最近三年现金分红情况

公司充分重视投资者回报，自 2007 年上市以来，在未从资本市场获得融资的情况下，2008 年至 2010 年连续三年进行了现金分配，其中 2008 年每 10 股派 3 元（含税），共派现 174,357,940.50 元；2009 年每 10 股派 1.5 元（含税），共派现 95,896,867.20 元；2010 年每 10 股派 2 元（含税），共派现 127,862,489.60 元。公司上市后累计分配现金 3.98 亿元，其中近三年（2009 年、2010 年及 2011 年）累计分配现金 2.24 亿元，占公司近三年实现的年均净利润的比例为 52.10%。

最近三年现金分红情况表

单位：元

年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于 母公司所有者的 净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	-	-151,553,964.49	-	1,515,515,040.20
2010 年	127,862,489.60	527,133,155.88	24.26%	1,808,174,793.54
2009 年	95,896,867.20	912,875,912.84	10.50%	1,543,210,855.50

最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例	52.10%
-----------------------------	--------

(二) 最近三年公司留存利润的使用情况

公司以加强公司综合实力为核心，以提高公司盈利能力为目标，对留存收益进行使用。主要用于补充公司净资本，以及根据自身发展需要，扩展相关业务，以满足公司经纪业务、投资银行、资产管理、创新业务等各项经营活动对净资本的需求。

公司近三年未分配利润占净资本比例情况：

单位：元

	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
合并报表归属于母 公司股东的未分配 利润	1,534,984,802.36	1,814,401,256.45	1,537,819,598.60
净资本（万元）	2,914,388,440.27	3,458,511,390.55	2,277,048,010.96
未分配利润占净资 本的比率	52.67%	52.46%	67.54%

在以净资本为核心的证券公司风险监管体系下，保持合理的净资本水平是公司发展的基础。在公司上市未融资、净资本相对较低的情况下，公司留存的未分配利润提高了公司净资本水平，公司分类评价等级由原来的B类BBB级提高到A类A级；支持公司相继取得了IB业务、直接投资业务、融资融券业务等创新业务资格；为公司开展各项业务、完善业务品种、扩大业务规模、加强基础设施建设提供了保证，公司稳步开展经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、客户资产管理业务、固定收益业务，新设立了北京分公司、上海分公司、上海证券自营分公司、上海证券研究咨询分公司和东证融通投资管理有限公司，营业部家数由上市前的46家提高到72家，并对营业部布局进行了调整。

近年来，公司在新设营业部和布局调整、升级改造投入1.09亿元，增加技术信息设备等固定资产投资1.8亿元，对东证融通投资管理有限公司累计投入3亿元，对期货公司增资0.5亿元。

### 三、 公司未来提高利润分配政策透明度的工作计划

为了明确未来对公司股东的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司结合证券行业的特点，制定了未来利润分配政策的具体规划，并已经公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过，具体内容如下：

（一）对公司《章程》进行了修改，确定了利润分配方案制定的原则、决策程序和机制；明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配的期间间隔，现金分红的条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等事项；明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。具体内容请见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《〈东北证券股份有限公司章程〉草案》。该《章程》草案将在股东大会批准后生效。

（二）制定了《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，确定在满足公司《章程》规定的现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的 20%。具体内容请见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

特此公告。

东北证券股份有限公司

二〇一二年六月五日