

# 沈阳银基发展股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：沈阳银基发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：银基发展

股票代码：000511

信息披露义务人：沈阳银基集团有限责任公司

通讯地址：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店16楼

邮政编码：110014

股份变动性质：股份减少

签署日期：2013年7月4日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关法律、法规编制。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在沈阳银基发展股份有限公司（以下简称“银基发展”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在银基发展拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动行为无需获得政府部门批准。

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	持股目的.....	5
第四节	权益变动方式.....	5
第五节	前六个月买卖挂牌交易股份的情况.....	6
第六节	其他重大事项.....	7
第七节	备查文件.....	7
附表	.....	8

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

信息披露义务人、银基集团	指	沈阳银基集团有限责任公司
银基发展、上市公司、本公司	指	沈阳银基发展股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	《沈阳银基集团有限责任公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：沈阳银基集团有限责任公司

法定代表人：刘成文

成立日期：1996年11月18日

注册地址：沈阳市沈河区青年大街109号

注册资本：11470万元

公司类型：有限责任

经营范围：实业投资

企业法人营业执照注册号码：210100000005847

法人组织机构代码：24349005

税务登记证号码：210112243490059

主要股东：上海银兴投资发展股份有限公司持股比例 31.10%，刘成文持股比例 41.99%，刘博巍持股比例 26.91%。

### 二、公司董事及主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	在上市公司任职情况
刘成文	男	董事长	中国	董事长
刘博巍	男	董事	中国	董事、总经理
郭社乐	男	董事	中国	财务总监
周巾	女	监事	中国	无

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日起，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

### 第三节 持股目的

权益变动的目的：通过约定购回式证券交易进行融资。

本次权益变动后，信息披露义务人银基集团在未来 12 个月内可能会继续减少其在银基发展中拥有权益的股份（继续进行约定购回式证券交易或者通过深交所证券交易系统或大宗交易系统减持公司股票）。

同时，由于信息披露义务人银基集团进行了约定购回式证券交易，具有股份购回的义务，在未来 12 个月内回购其约定购回式证券交易所涉及的上市公司股份又将会增加其在银基发展中拥有权益的股份。

### 第四节 权益变动方式

#### 一、股份变动的方式

信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统和约定购回式证券交易方式。

#### 二、信息披露义务人持股情况

信息披露义务人原合计持有银基发展无限售条件流通股 254,959,267 股，占银基发展总股本的 22.08%；截止本报告书签署日，信息披露义务人持有本公司无限售条件流通股 198,009,267 股，占银基发展总股本的 17.15%。

#### 三、权益变动的方式

1、信息披露义务人自 2013 年 5 月 14 日至本报告书签署之日起通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持其持有的银基发展 50,000,000 股，期间每次减持具体情况如下：

日期	减持方式	减持股数（万股）	减持价格（元）	占公司总股本比例（%）
2013年5月14日	大宗交易系统	2,000	3.92	1.73

2013年6月3日	大宗交易系统	3,000	4.14	2.60
合计		5,000		4.33

上述交易详见 2013 年 5 月 16 日和 2013 年 6 月 6 日的中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告。

2、信息披露义务人于 2013 年 7 月 4 日将其持有的银基发展 6,950,000 股进行约定购回式证券交易，占银基发展总股本的 0.60%。

本次交易详见 2013 年 7 月 6 日的中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告。

综上所述，银基集团截止本报告书签署之日累计减少股份比例占银基发展总股本的 4.93%。

#### 四、对进行约定式购回交易的股份相关说明如下：

1、由于进行约定购回式证券交易而导致的权益变动部分，回购期满全部购回后，银基集团拥有的该等权益将不会发生变化。

2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由股份回购的提供方按银基集团的意见行使。

3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、红利、红息或新增股份等）归属于银基集团。

4、购回期满，如银基集团违约，股份回购的提供方按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

#### 五、承诺事项

信息披露义务人已履行完毕银基发展股权分置改革所作出的相关承诺。

#### 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除上述已披露的股票买卖情况外，信息披露义务人在本报告签署之

日前六个月内没有其他通过证券交易系统买卖银基发展股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

一、截止本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

### 二、信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

（二）信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照；
- 二、信息披露义务人法定代表人和主要负责人的身份证明文件。

信息披露义务人：沈阳银基集团有限责任公司

法定代表人：刘成文

签署日期：2013年7月4日

## 附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	沈阳银基发展股份有限公司	上市公司所在地	沈阳市沈河区青年大街109号
股票简称	银基发展	股票代码	000511
信息披露义务人名称	沈阳银基集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	沈阳市沈河区青年大街109号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他： <input checked="" type="checkbox"/> 约定购回式证券交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：254,959,267股，持股比例：22.08%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：56,950,000股，变动比例：4.93%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		