

# 东北证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：东北证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东北证券

股票代码：000686

信息披露义务人：吉林省信托有限责任公司

住所：长春市人民大街9889号

通讯地址：长春市人民大街9889号

联系电话：（0431）88993610

权益变动性质：减持

签署日期：2014年12月26日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东北证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，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在东北证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节	释义.....	04
第二节	信息披露义务人介绍.....	05
第三节	信息披露义务人权益变动目的.....	07
第四节	信息披露义务人权益变动方式.....	08
第五节	前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节	其他重大事项.....	13
第七节	备查文件.....	14

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

东北证券	指	东北证券股份有限公司
信息披露义务人	指	吉林省信托有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	东北证券股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

- 1、公司名称：吉林省信托有限责任公司
- 2、公司法定代表人：高福波
- 3、公司注册地址：长春市人民大街9889号
- 4、注册资本：人民币159,660万元
- 5、公司法人营业执照注册号：220000000098284
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、经营范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的管理费用、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务X
- 8、经营期限：自2002年3月19日成立至2029年6月29日

9、税务登记证号码：220102123916641

10、通讯地址：长春市人民大街9889号

11、联系电话：（0431）88993610

12、主要股东：吉林省财政厅，持有吉林信托97.496%的股权。

## 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或地区的居留权	职务
高福波	男	中国	中国	否	董事长
邱荣生	男	中国	中国	否	董事、总经理
王劲松	男	中国	中国	否	董事
张巍	男	中国	中国	否	董事兼董事会秘书
蔡立东	男	中国	中国	否	独立董事

三、除东北证券外，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第三节 信息披露义务人权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人基于自身经营的资金需要，通过深圳证券交易所减持所持有的东北证券无限售条件流通股。

### 二、未来继续增持或减持的计划

信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减持其在东北证券中拥有权益股份的可能。

### 三、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，东北证券的控股股东未发生变化。

## 第四节 信息披露义务人权益变动方式

### 一、权益变动方式

本次权益变动方式系减持东北证券股份。

### 二、权益变动情况

吉林信托于2013年3月8日至2014年12月25日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统多次减持东北证券股份，累计减持东北证券无限售条件流通A股75,901,337股，占东北证券总股本（已考虑期间股本扩张因素）的5.048%。具体情况如下：

1、2013年3月8日至2013年6月7日期间，吉林信托通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持东北证券股份12,318,255股，占东北证券总股本（978,583,016股）的1.259%。本次减持后，吉林信托持有东北证券股份164,760,260股，占东北证券总股本的16.836%。

2、2014年4月11日至2014年4月14日期间，吉林信托通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持东北证券股份10,583,082股，占东北证券总股本（978,583,016股）的1.081%。本次减持后，吉林信托持有东北证券股份

154,177,178股，占东北证券总股本的15.755%。

3、2014年4月15日，东北证券实施完毕2013年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股，东北证券总股本增至1,957,166,032股，吉林信托持有东北证券股份数量增加至308,354,356股，占东北证券总股本的15.755%。

4、2014年7月30日至2014年12月9日期间，吉林信托通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持东北证券股份13,970,000股，占东北证券总股本（1,957,166,032股）的0.714%。本次减持后，吉林信托持有东北证券股份294,384,356股，占东北证券总股本的15.041%。

5、2014年12月19日至2014年12月25日期间，吉林信托通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持东北证券股份39,030,000股，占东北证券总股本（1,957,166,032股）的1.994%。本次减持后，吉林信托持有东北证券股份255,354,356股，占东北证券总股本的13.047%。

### 三、股份性质及变化

本次权益变动的股份不存在任何权利限制。本次权益变动后，吉林信托持有东北证券股份255,354,356股，占东北证券总股本的13.047%；其中，持有无限售条件流通A股195,982,008

股，占东北证券总股本的10.014%，持有有限售条件股份59,372,348股，占东北证券总股本的3.033%。

## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在截止本报告书签署之日前6个月内通过证券交易系统减持东北证券股份的行为如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年7月30日	8.311	761,658	0.039%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年7月31日	8.273	1,535,000	0.078%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月1日	8.428	120,000	0.006%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月4日	8.263	2,583,342	0.132%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月6日	8.512	1,460,000	0.075%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月7日	8.367	305,101	0.016%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月11日	8.469	1,711,240	0.087%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年8月12日	8.354	1,523,659	0.078%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年10月16日	10.25	80,000	0.004%

吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年10月17日	10.246	2,920,000	0.149%
吉林省信托有 限责任公司	集中竞价	2014年12月9日	22.214	970,000	0.050%
吉林省信托有 限责任公司	大宗交易	2014年12月19日	18.84	12,000,000	0.613%
吉林省信托有 限责任公司	大宗交易	2014年12月22日	18.64	10,000,000	0.511%
吉林省信托有 限责任公司	大宗交易	2014年12月25日	17.58	17,030,000	0.870%
合计	-	-	-	53,000,000	2.708%

在截止本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人没有除上述交易之外的其他买卖东北证券股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在应披露而未披露的其他重大事项。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件。

# 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：吉林省信托有限责任公司

法定代表人：高福波

签署日期：2014年12月26日

# 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东北证券股份有限公司	上市公司所在地	吉林省长春市
股票简称	东北证券	股票代码	000686
信息披露义务人名称	吉林省信托有限责任公司	信息披露义务人注册地	长春市人民大街9889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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司控股股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的证券交易系统 <input checked="" 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(请注明)		
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: <u>177,078,515</u> 股 持股比例: <u>18.095</u> %		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>-75,901,337</u> 股 变动比例: <u>5.048</u> % (上述变动数量为减持数量, 不包含本年东北证券实施资本公积转增股本导致信息披露义务人持股增加的数量, 股份数量及比例变动情况详见上述“第四节 信息披露义务人权益变动方式”)		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	未来12个月内不排除继续减持其在东北证券中拥有权益股份的可能
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√ 否□
<b>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</b>	
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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√
是否已得到批准	不适用

信息披露义务人：吉林省信托有限责任公司

法定代表人：高福波

2014年12月26日