

国信证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：国信证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国信证券

股票代码：002736

信息披露义务人：云南合和（集团）股份有限公司

公司住所：云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号

通讯地址：云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号

权益变动性质：增加

签署日期：2016 年 6 月 7 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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、法规等规定编写本权益变动报告书。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

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

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国信证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、云南合和因吸收合并云南红塔而承继云南红塔原持有的国信证券股份有限公司5%以上股权的股东变更，因此本次权益变更尚需取得中国证监会的核准。

五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人概况	4
第三节 权益变动的目的	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 备查文件	7

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、国信证券	指	国信证券股份有限公司
信息披露义务人、云南合和	指	云南合和（集团）股份有限公司
云南红塔	指	云南红塔集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告、本报告书	指	国信证券股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	云南合和吸收合并云南红塔后，云南红塔注销，云南合和承继云南红塔原持有的国信证券16.77%股权之行为
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人概况

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：云南合和（集团）股份有限公司

注册地址：云南省玉溪市红塔区凤凰路116号

法定代表人：李光林

注册资本：60亿元整

统一社会信用代码：915300003253027445

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

经营期限：2014年12月31日至长期

股东情况：红塔烟草（集团）有限责任公司持有75%股权、红云红河烟草（集团）有限责任公司持有13%股权、云南中烟工业有限责任公司持有12%股权

通讯地址：云南省玉溪市红塔区凤凰路116号

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
李光林	男	董事长、总经理	中国	中国	否
李剑波	男	董事、常务副总经理	中国	中国	否
毕凤林	男	董事、副总经理	中国	中国	否
武怡	男	董事	中国	中国	否
夏开元	男	董事	中国	中国	否
郭曼	女	董事	中国	中国	否
李双友	男	董事	中国	中国	否
文华玖	男	监事长	中国	中国	否
周芳旭	女	监事	中国	中国	否
林立	男	监事	中国	中国	否
魏琼仙	女	副总经理兼财务负责人	中国	中国	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

公司名称	持股数（股）	持股比例
云南旅游股份有限公司	37,979,946	5.2%
云南白药集团股份有限公司	114,839,600	11.03%
昆明制药集团股份有限公司	59,982,730	7.61%

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是因云南红塔唯一股东云南合和为了进一步理顺其内部管理关系，理顺产权管理，提高公司治理水平而进行的吸收合并行为所致。吸收合并完成后，云南红塔原债权、债务由云南合和承继，其中包括云南红塔持有的国信证券1,374,763,407股股份。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持或处置其已拥有权益的计划

信息披露义务人看好国信证券的经营发展和长期投资价值，若在本报告书签署后未来十二月内，国信证券实施配股等股权融资，信息披露义务人将根据相关

法律法规、市场状况等因素，并经所属主管部门批准后确定是否增持国信证券股份。除此之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来十二个月内继续增持国信证券股份的明确计划。

信息披露义务人吸收合并云南红塔后将依法承继云南红塔已向国信证券作出的各项承诺，包括云南红塔于国信证券上市时作出的《关于股份锁定、持股意向、减持意向的声明、承诺及约束措施》。

信息披露义务人承诺，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

云南合和原未直接持有国信证券股份，其全资子公司云南红塔原持有国信证券1,374,763,407股股份，占国信证券已发行股份总数的16.77%。云南红塔被云南合和吸收合并后，云南红塔注销，云南合和因此承继云南红塔原持有的国信证券1,374,763,407股股份，占国信证券已发行股份总数的16.77%。

二、本次权益变动的情况

本次权益变动前，云南合和未直接持有国信证券的股份。本次权益变动后，云南合和承继云南红塔持有的国信证券1,374,763,407股股份，占国信证券已发行股份总数的16.77%。前述股权变更因构成持有证券公司5%以上股权的股东变更，因此尚需取得中国证监会的核准，并需在中国证券登记结算有限责任公司办理过户手续。云南合和将根据本事项进展情况及时告知国信证券并及时披露后续进展。

三、其他应披露的情况

本次权益变动涉及的股份不存在被质押、冻结的情况。因云南合和承继云南红塔原持有的国信证券股份构成持有证券公司5%以上股权的股东变更，在取得中国证监会的核准之前，云南合和承继的国信证券16.77%股份无表决权。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。



信息披露义务人（公章）：云南合和（集团）股份有限公司

法定代表人（签字）：



2016年6月7日

附表：国信证券股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国信证券股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	国信证券	股票代码	002736
信息披露义务人名称	云南合和（集团）股份有限公司	信息披露义务人注册地	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> （请注明）吸收合并承继		
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	股票种类：— 持股数量：0 股 持股比例：0%		
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	股票种类：限售流通股：1,237,287,067 股 非限售流通股：137,476,340 股 变动数量：1,374,763,407 股 变动比例：16.77%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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"/>		

(本页无正文, 为《国信证券股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页)



信息披露义务人(公章): 云南合和(集团)股份有限公司

法定代表人(签字):



2016年6月7日