

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2009-014

东北证券股份有限公司 第六届董事会2009年第一次 临时会议决议公告

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。

东北证券股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议于2009年5月27日在公司会议室召开,本次会议应出席董事13人,实际出席董事9人,有4名董事书面授权委托书其他董事代为出席会议,其中董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权,董事高宝祥由于出差委托董事杨树财代为出席并代为行使表决权,独立董事刘积斌由于出差委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权,独立董事李恒发由于出差委托独立董事杜少先代为出席并代为行使表决权,本次会议符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长杨正中先生主持,以记名投票的方式审议通过以下议案:

一、审议通过了《追加公司2008年度利润分配方案的议案》
根据公司东北吉林亚泰(集团)股份有限公司和吉林省信托投资有限责任公司(合计持有公司股票312,375,685股,占公司总股本的53.76%)提议,考虑公司业务发展的需要,追加公司2008年度利润分配,具体如下如下:
以2008年末总股本581,193,136.00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),共追加派发现金股利58,119,313.50元,股票股利58,119,313股。

追加利润分配后,公司2008年度共向股东分配利润为每10股送1股派3元现金(含税),共派发现金股利174,357,940.50元,股票股利58,119,313股,未分配利润余额904,340,736.31元转入下一年度。

公司2008年度两次利润分配方案均有效,两次权益分派按不同时间实施,具体分派时间另行公告。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》

根据《中国证监会〈关于证券公司借入次级债务有关问题的通知〉》等相关规定,公司制定了《东北证券股份有限公司借入次级债务方案》,董事会对以下事项进行了逐项审议:
1、借入次级债务对象
公司本次借入次级债务对象是公司第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“吉林亚泰”)、股东吉林省信托投资有限责任公司(以下简称“吉林信托”)及符合条件的次级债务机构投资者吉林省投资(集团)有限公司。

2、次级债务的规模、期限、利率
公司本次借入次级债务规模为人民币9亿元,期限为5年,年利率为4.2%。其中:向吉林亚泰借入次级债务6亿元,向吉林信托借入次级债务5,000万元,向吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务2.5亿元。

3、借入资金的使用
公司借入的9亿元5年期次级债务资金将用于增加公司的净资本。

4、决议有效期
公司本次借入次级债务的决议自股东大会审议通过之日起三个月内有效。

根据相关法规,公司董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、高福波先生、邱荣生先生与本议案所涉及的企业有利害关系而回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《次级债务存续期间公司需承诺事项的议》
根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》的相关规定,在次级债务存续期间,公司承诺将采取以下措施确保次级债务债权人合法权益,降低公司偿付风险:

- 1、未经次级债务债权人同意,不向股东分配利润;
 - 2、不为股东及其关联方提供融资或担保;
 - 3、不为股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易;
 - 4、提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例;
 - 5、未经次级债务债权人同意,不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目;
 - 6、未经次级债务债权人同意,不变更持有5%以上股权的股东、实际控制人。
- 根据相关规定,公司董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、高福波先生、邱荣生先生与本议案所涉及的企业有利害关系而回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》

为顺利完成本次借入次级债务工作,拟提请公司股东大会授权董事会办理本次次级债务借入的相关事宜,具体如下:

- 1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和股东大会决议,实施本次次级债务的具体方案;
 - 2、授权公司董事会办理本次借入次级债务向监管部门的报告、备案工作,签署相关法律文件;
 - 3、授权公司董事会办理与本次借入次级债务有关的其他事项。
- 6、表决权自股东大会审议通过之日起至本次次级债务偿还完毕并在监管部门完成报备手续之日内有效。

根据相关规定,公司董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、高福波先生、邱荣生先生与本议案所涉及的企业有利害关系而回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《公司符合配股资格的议案》

公司2008年度股东大会已审议通过《〈公司2008年度利润分配预案〉的议案》,公司并已向《追加公司2008年度利润分配方案的议案》提交本次董事会审议。在上述利润分配方案全部实施完毕后,公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的相关规定,具备配股资格。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《公司2009年度配股方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司经过审慎研究,拟向上原股东配股份(以下简称“配股”)募集资金,以提高公司净资本,扩大公司业务规模,促进公司主业发展,提高公司盈利能力,提升公司综合实力。董事会对以下事项进行了逐项审议:

- 1、发行股票的种类
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。
- 2、发行股票的面值
本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
- 3、发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
- 4、配股基数、比例和数量
本次配股以《追加公司2008年度利润分配方案》实施之后的总股本639,312,448股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次配股可配售股份共计191,793,734股。

公司第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司拟现金全额认购其可配股份,尚须其股东大会审议通过。

5、配股价格和定价原则
配股价格:以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格。

配股定价原则:(1)配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值;(2)参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要;(3)遵循与主承销商协商一致的原则。

6、配售对象
本次配股对象为本次配股股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

7、未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后新老股东共享。

8、募集资金投向
本次配股募集资金预计为不超过人民币40亿元,拟全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,扩大公司规模。

9、决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行方案进行调整。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》

为了保证本次配股有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次配股的有关具体事宜,包括:

- 1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次配股申报事宜;
- 2、授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配股数量、发行起止日期,保荐机构及相关中介机构相关事宜;
- 3、授权与本次配股相关的,以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;
- 4、授权董事会根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见与主承销商、发行券商、募集资金投资项目做出适当的修订和调整;
- 5、在本次配股完成后,根据配股实施结果,对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记;

6、授权董事会在本次配股完成后,办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

7、在出现不可抗力或其它足以使本次配股计划难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来极不利后果之情形下,可酌情决定该配股计划延迟实施;

8、办理与本次配股相关的其它事宜;

9、本授权自股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《聘请王安民先生为东北证券股份有限公司副总裁的议案》

公司董事会提名与薪酬委员会和独立董事分别对王安民先生的任职资格和提名程序进行了审查,认为王安民先生任职资格和提名程序符合法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会同意聘请王安民先生为公司副总裁,聘任期限自董事会审议通过之日起至2010年8月21日。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

十、审议通过了《提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2009年6月18日下午14:00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会,审议以下事项:

- 1、《追加公司2008年度利润分配方案的议案》;
 - 2、《公司借入次级债务方案的议案》;
 - 3、《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》;
 - 4、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》;
 - 5、《公司符合配股资格的议案》;
 - 6、《公司2009年度配股方案的议案》;
 - 7、《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》;
 - 8、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》。
- 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《东北证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告》将刊登于2009年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇〇九年五月二十七日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2009-015

东北证券股份有限公司 关于召开2009年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议,定于2009年6月18日召开公司2009年第一次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、本次会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议股权登记日:2009年6月12日(星期五)

(三)现场会议召开时间:2009年6月18日下午14:00时

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年6月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>,下同)投票的时间为2009年6月17日15:00至2009年6月18日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

(六)会议召开方式及表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统深圳证券交易所有关网站投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前次网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(七)提示公告
本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告,公告时间为2009年6月15日。

(八)会议出席对象:

1、截止2009年6月12日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司股东)出席本次会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、本次会议审议事项

(一)本次会议审议的事项包括以下8项议案:

- 1、《追加公司2008年度利润分配方案的议案》;
 - 2、《公司借入次级债务方案的议案》;
 - 3、《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》;
 - 4、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》;
 - 5、《公司符合配股资格的议案》;
 - 6、《公司2009年度配股方案的议案》;
 - 7、《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》;
 - 8、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》。
- (二)为了方便股东投票,本公司将以“总议案”表示议案1-8的所有议案,对议案1-8的表决意见全部同意的股东,可以选择对“总议案”投赞成票或反对票,无需对每项议案逐一表决。以上议案1-8的具体内容与本通知同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告》。

三、无限售条件流通股股东参与网络投票的权利及行使

1、无限售条件流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

2、无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。无限售条件流通股股东可在网络投票时间内,通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对本次会议审议的议案进行网络投票表决。无限售条件流通股股东网络投票程序见本通知附件1。

三、网络投票的投票程序及投票结果
1、网络投票的投票程序及投票结果
2、网络投票的投票程序及投票结果

四、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件流通股股东可以通过上述系统参加网络投票。有关如何进行网络投票的详细信息请查阅深圳证券交易所网站(www.szse.com)查询,网络投票的投票程序及要求见本通知附件1。

五、参加现场会议登记方式

(一)出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

- 1、自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;
- 2、由自然人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
- 4、由法定代表人以外的代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章) ;加盖公章的法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

股东以信函或传真方式登记。

参加现场会议的代理投票委托书须见本通知附件2。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:
出席现场会议的股东请于2009年6月15日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式

- 1、联系人:刘洋 黄野秋
- 2、地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室
- 3、邮政编码:130021
- 4、联系电话:(0431)85096806/85096807
- 5、传真号码:(0431)85096816

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股

东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十七日

附件1

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程
无限售条件流通股股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票类似于买卖股票,无限售条件流通股股东可根据本次会议网络投票专用股票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程

1、投票期间,交易系统将为本公司挂牌一只投票股票,本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
300686	东北证券	买入	对应申报价格

2、表决议案

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	1000.00
1	《追加公司2008年度利润分配方案的议案》	1.00
2	《公司借入次级债务方案的议案》	2.00
201	次级债务存续期间	201.00
202	次级债务的规模、期限、利率	202.00
203	借入资金的使用	203.00
204	决议有效期	204.00
3	《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》	3.00
4	《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次次级债务具体事宜的议案》	4.00
5	《公司符合配股资格的议案》	5.00
6	《公司2009年度配股方案的议案》	6.00

601	发行股票的种类	601.00
602	发行股票的面值	602.00
603	发行方式	603.00
604	配股基数、比例和数量	604.00
605	配股价格和定价原则	605.00
606	配售对象	606.00
607	未分配利润的安排	607.00
608	募集资金投向	608.00
609	决议的有效期	609.00
7	《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》	7.00
8	《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》	8.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

4、计票规则

投票表决时,如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案8中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)投票举例

股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,投票操作举例如下:

1、股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,对公司全部议案(即总议案)投赞成票,则其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1000.00	1股

2、如股东拟对议案1、2投反对票,对其余议案投赞成票,则其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1.00	2股
300686	买入	2.00	2股
300686	买入	1000.00	1股

3、如股东的申报顺序如下,则视为其对议案1和议案2的表决无效,视为该股东对议案1-8均投赞成票:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1000.00	1股
300686	买入	1.00	2股
300686	买入	2.00	2股

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>,下同)投票的具体时间为2009年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00的任意时间。

1、股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

2、投票

无限售条件流通股股东获取投票密码或数字证书可登录网址:<http://www.wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行操作。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述条件的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可通过股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

附件2

代理投票委托书

兹委托 先生/女士(代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2009年6月18日(或依法延期后的其他日期)召开的2009年第一次临时股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案投票(附注1)。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投票赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
0	总议案			
1	《追加公司2008年度利润分配方案的议案》			
2	《公司借入次级债务方案的议案》			
201	次级债务存续期间			
202	次级债务的规模、期限、利率			
203	借入资金的使用			
204	决议有效期			
3	《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》			
4	《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次次级债务具体事宜的议案》			
5	《公司符合配股资格的议案》			
6	《公司2009年度配股方案的议案》			
601	发行股票的种类			
602	发行股票的面值			
603	发行方式			
604	配股基数、比例和数量			
605	配股价格和定价原则			
606	配售对象			
607	未分配利润的安排			
608	募集资金投向			
609	决议的有效期			
7	《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》			
8	《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》			

1、委托人身份证件号码;

2、被委托人(附注2); 持股数(附注3);

3、被委托人签名; 身份证号码;

委托人签署: (附注4)

委托日期:2009年 月 日

1、如欲对议案投票赞成,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投票弃权,则在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效投票。