证券代码：000686　　证券简称：东北证券　　公告编号：2008－11

东北证券股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员及合规负责人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司11名董事中，有8名董事现场参会并行使表决权，董事宋尚龙、高宝祥委托董事孙晓峰代为行使表决权，董事潘振友委托董事邱荣生代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长矫正中先生、总裁杨树财先生、主管会计工作负责人何俊岩先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 经公司2008年2月4日召开的2008年第1次临时股东大会决议，同意聘任中准会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报告审计机构。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

公司法定中文名称	东北证券股份有限公司
股票（公司）简称	东北证券
法定英文名称	Northeast Securities Co.,Ltd.
法定英文名称缩写	Northeast Securities
公司法定代表人	矫正中
总裁	杨树财
股票代码	000686
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长春市自由大路1138号
注册资本	人民币581,193,135元
注册地址的邮政编码	130021
办公地址	长春市自由大路1138号
办公地址的邮政编码	130021
公司国际互联网网址	www.nesc.cn
电子信箱	dbzq@nesc.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐冰	刘雪山
联系地址	长春市自由大路1138号	长春市自由大路1138号
电话	043185096668	043185096806
传真	043185604083	043185096816
电子信箱	xub@nesc.cn	liuxs@nesc.cn

2.3 公司历史沿革

东北证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司而设立。

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）是1992年7月设立的股份有限公司，1996年12月经中国证监会批准公开发行股票并于1997年2月在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本162,132,516.00元。

东北证券有限责任公司的前身为吉林省证券有限责任公司（以下简称“吉林证券”），成立于1988年，从事证券承销、证券代理、证券自营买卖等业务。

吉林证券经吉林省人民政府同意和中国证监会证监机构字[1999]102号文的批准，与吉林省信托投资有限责任公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。2000年6月23日经中国证监会《关于核准吉林证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，注册资本增至1,010,222,500元人民币。

经锦州六陆股东大会及东北证券有限责任公司股东会审议通过，并经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号）的核准，锦州六陆与东北证券有限责任公司于2007年8月20日完成吸收合并并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为“证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务”。2007年8月27日公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。2007年8月31日，东北证券股份有限公司在吉林省工商局办理了注册资本变更手续，注册资本变更为581,193,135元。

2.4 公司员工情况

2.4.1 员工基本情况

截至2007年12月31日，公司共有员工1219人，其中在岗员工1194人，内退员工25人。

项目		人数	比例
专业结构	职能部门	84	7.0%
	投资业务	5	0.4%
	投资银行业务	63	5.2%
	证券经纪业务	883	74%
	客户资产管理管理业务	6	0.5%
	研究所	31	2.6%
	行政人员	22	1.8%
	财务人员	100	8.4%
	合计	1194	100%
学历与学位	博士	13	1.1%
	硕士	149	12.5%
	本科	689	57.7%
	大专	256	21.4%
	中专及以下	87	7.3%
	合计	1194	100%
年龄	25岁以下	167	14%
	26岁至35岁	584	48.9%
	36岁至45岁	399	33.4%
	46岁至50岁	29	2.4%
	51岁以上	15	1.3%
	合计	1194	100%

2.4.2 员工保险及离退休人员情况

本公司按照《中华人民共和国劳动法》及其他有关规定，为全体员工办理了职工养老保险、医疗保险、失业保险，并缴纳住房公积金。公司需承担费用的25名内退员工按照东北证券股份有限公司的标准领取内退工资。

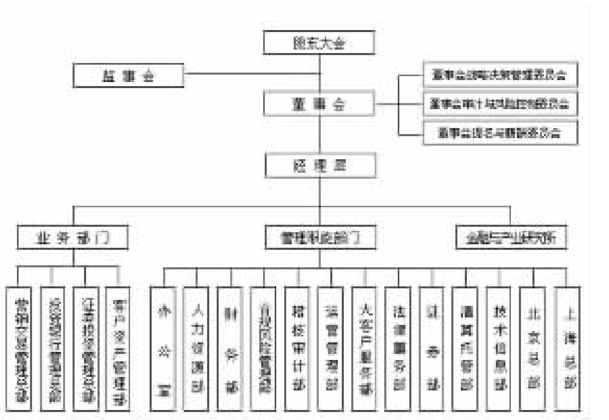
2.5 公司组织架构

公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等法律、法规和中国证监会的有关规章制度，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。

公司建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的三权制衡的法人治理结构，股东大会为公司最高权力机构、董事会为决策机构，监事会为监督机构。公司董事会下设战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计与风险控制委员会三个专门委员会。

公司内部设立了投资银行管理总部、证券投资管理总部、营销交易管理总部、客户资产管理部四个业务部门；设立了办公室、人力资源部、财务部、稽核审计部、合规风险管理部、清算托管部、技术信息部、证券部、大客户服务部、法律事务部、运营管理部、上海总部、北京总部十三个综合管理部门；还设立了金融与产业研究所。

公司组织机构如下图：



2.6 公司控股子公司和参股公司情况

公司控股子公司和参股公司主要有：渤海期货经纪有限公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、长春信元典当有限责任公司、长春顺源经济发展有限公司、长春丰源投资咨询有限责任公司、吉林省吉证电子工程有限责任公司、上海万盛投资咨询有限公司。

1. 渤海期货经纪有限公司
地址：大连市沙河口区会展路18号
成立日期：1996年1月12日
注册资本：100,000,000.00元
负责人：刘浩

2. 东方基金管理有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街28号
成立日期：2004年6月11日
注册资本：100,000,000.00元
负责人：李维雄

3. 银华基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道6008号
成立日期：2001年5月28日
注册资本：100,000,000.00元
负责人：彭越

4. 长春信元典当有限责任公司
地址：长春市宽城区人民大街29号
成立日期：1997年7月24日
注册资本30,000,000.00元
负责人：房延安
电话：0431－82776988

5. 长春顺源经济发展有限公司
地址：长春市朝阳区红旗街5号
成立日期：1998年4月27日
注册资本1,000,000.00元
负责人：肖春新
电话：0431－82774294

按照中国证监会“证券公司已有的非证券类资产应当依照有关法律法规和中国证监会的规定进行清理”的要求，长春顺源经济发展有限公司已经进入清理程序。

6. 长春丰源投资咨询有限责任公司
地址：长春市朝阳区红旗街5号
成立日期：2001年4月23日
注册资本：80,000,000元
负责人：肖春新
电话：0431－82774294

7. 吉林省吉证电子工程有限责任公司
地址：长春市朝阳区西朝阳路市场1号楼
成立日期：1997年5月21日
注册资本：1,500,000元
负责人：何为民
电话：0431—85096900

8. 上海万盛投资咨询有限公司
地址：上海市吴淞路357号
成立日期：1994年5月3日
注册资本：2,200,000元
负责人：袁绪亚
电话：021—64457928

2.7 公司证券营业部、服务部情况

1.截止报告期末，公司有46家证券营业部（其中有五家处于迁址或筹建中），其中长春市内13家，吉林省内（不含长春市）9家，吉林省外24家。

2.截止报告期末，公司有19家证券服务部，其中吉林省内有17家，上海、南京各1家。

§3 会计数据和业务数据摘要

特别提示：2007年7月24日，中国证监会下发了《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号），2007年8月，锦州六陆与东北证券有限责任公司完成吸收合并。本次吸收合并，锦州六陆为法律上的合并方，东北证券有限责任公司为被合并方。根据本次吸收合并的业务实质，基于以下原因认定东北证券有限责任公司为会计上的购买方：

合并后主体实质为原东北证券有限责任公司的延续。

合并后主体的名称变更为东北证券股份有限公司；合并后存续主体的经营范围变更为原东北证券有限责任公司的范围；原东北证券股东在合并后主体中具有相对较高投票比例；原东北证券管理层对合并后主体经营决策实施主导作用；原东北证券公允价值远远大于锦州六陆；锦州六陆的原有业务及员工全部由中油锦州承接，合并后主体承接原东北证券有限责任公司的全部员工、资产、负债及相关的资质及许可。

因此，公司编制的财务报表是东北证券有限责任公司财务报表的延续，本报告中的会计数据的上年同期数及上年期末数均为东北证券有限责任公司上年同期或上年期末数。

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,548,110,160.87	513,605,158.79	448,410,536.40	468.25%	250,644,903.03	168,313,682.32
利润总额	1,684,689,313.69	125,413,327.98	136,697,117.02	1,132.42%	-50,698,766.19	-57,329,490.69
归属于上市公司股东的净利润	1,113,823,250.40	120,985,977.65	85,265,256.18	1,206.30%	-58,410,086.49	-53,553,617.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,110,226,447.91	117,403,664.16	81,682,942.69	1,259.19%	-58,818,173.01	-53,961,703.58
经营活动产生的现金流量净额	6,798,951,783.87	2,619,709,320.50	2,518,709,320.50	169.94%	-4,723,709.76	-204,723,709.76
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,410,393,789.66	5,712,646,643.16	5,820,236,763.24	130.41%	3,604,696,992.48	3,658,037,719.27
所有者权益（或股东权益）	2,138,309,971.76	518,588,112.86	593,329,265.78	260.39%	395,719,584.85	447,306,728.54

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	2.36	0.29	0.20	1,080%	－0.14	－0.13
稀释每股收益	2.36	0.29	0.20	1,080%	－0.14	－0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益	2.35	0.28	0.20	1,075%	－0.14	－0.13
全面摊薄净资产收益率	52.09%	23.33%	14.37%	37.72%	－14.76%	－11.97%
加权平均净资产收益率	77.85%	26.47%	16.39%	61.46%	－13.74%	－11.30%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	51.92%	22.64%	13.77%	38.15%	－14.86%	－12.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	77.60%	25.68%	15.70%	61.90%	－13.84%	－11.38%
每股经营活动产生的现金流量净额	11.70	6.26	6.01	94.68%	－0.01	－0.49
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.68	1.24	1.42	159.15%	0.94	1.07

注：计算基本每股收益、稀释每股收益时，2005、2006年按418,763,367股计算，2007年按472,906,623股计算，具体计算过程详见《东北证券股份有限公司2007年财务报表附注》。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	500,000.00
非流动资产处置净损益	－394,494.33
其他营业外收支净额	5,827,304.01
非经常性损益合计	5,932,809.68
所得税影响数	－2,336,007.19
扣除所得税影响数后的非经常性损益合计	3,596,802.49

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期末余额	期初余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	409,760,703.88	64,679,675.61	345,081,028.27	65,008,528.11
可供出售金融资产	216,321,044.10	144,617,344.30	71,703,699.80	0.00
合计	626,081,747.98	209,297,019.91	416,784,728.07	65,008,528.11

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

3.4 按中国证监会公告[2008]1号—证券公司年度报告内容与格式准则披露的公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

合并财务报表数据

单位：（人民币）元

项目名称	2007年年末	2006年年末	增减百分比
货币资金	9,739,109,205.18	4,070,680,329.84	139.25%
结算备付金	1,646,465,135.07	599,745,312.15	174.53%
交易性金融资产	409,760,703.88	64,679,675.61	533.52%
衍生金融资产	0.00	0.00	
可供出售金融资产	216,321,044.10	144,617,344.30	49.58%
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期股权投资	264,528,460.96	83,850,084.78	215.48%
资产总额	13,410,393,789.66	5,820,236,763.24	130.41%
代理买卖证券款	10,703,426,392.93	4,681,940,227.03	128.61%
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
负债总额	11,268,264,835.22	5,224,885,818.45	115.67%
实收资本（股本）	581,193,135.00	1,010,222,500.00	－42.47%
未分配利润	845,254,440.05	－482,226,329.02	275.28%
项目名称	2007年	2006年	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,663,863,101.99	344,366,806.83	383.17%
利息净收入	73,379,331.92	13,342,272.93	449.98%
投资收益	660,354,406.70	－103,931,152.79	735.38%
公允价值变动收益	65,008,528.11	149,434,177.30	－56.50%
营业支出	869,353,656.86	315,295,732.87	175.73%
利润总额	1,684,689,313.69	136,697,117.02	1132.42%
净利润	1,113,813,362.05	85,302,376.53	1205.72%

母公司财务报表数据

单位：（人民币）元

项目名称	2007年年末	2006年年末	增减百分比
货币资金	9,678,741,265.61	3,991,519,940.17	142.48%
结算备付金	1,541,071,437.15	579,874,243.03	165.76%
交易性金融资产	409,760,703.88	64,679,675.61	533.52%
衍生金融资产	0.00	0.00	
可供出售金融资产	216,321,044.10	144,617,344.30	49.58%
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期股权投资	424,350,000.27	164,700,084.78	157.65%
资产总额	13,291,070,607.96	5,670,526,733.53	134.39%
代理买卖证券款	10,547,487,143.91	4,538,755,488.23	132.39%
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	11,148,700,253.88	5,070,881,206.17	119.86%
实收资本（股本）	581,193,135.00	1,010,222,500.00	－42.47%
未分配利润	854,621,125.32	－475,180,502.42	279.85%
项目名称	2007年	2006年	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,656,847,127.07	336,458,001.60	392.44%
利息净收入	71,422,352.72	12,242,533.50	483.40%
投资收益	652,139,087.57	－102,438,472.41	736.62%
公允价值变动收益	65,008,528.11	149,434,177.30	－56.50%
营业支出	845,705,208.49	301,681,138.38	180.33%
利润总额	1,684,396,582.06	136,634,029.57	1132.78%
净利润	1,116,144,109.07	86,107,689.44	1196.22%

净资本及相关控制指标

单位：（人民币）元

项目名称	2007年年末	2006年年末	增减百分比
净资本	1,387,976,093.00	278,509,073.43	398.36%
净资产	2,142,370,354.08	599,645,527.36	257.27%
净资本／各项风险准备之和	578.47%	250.83%	327.64%
净资本／净资产	64.79%	46.45%	18.34%
净资本／负债	230.86%	52.34%	178.52%
净资产／负债	356.34%	112.69%	243.65%
净资本／营业部家数	30,173,393.33	6,054,545.07	398.36%
自营股票规模／净资本	29.71%	40.10%	－10.39%
证券自营业务规模／净资本	29.87%	41.00%	－11.13%
营运风险准备	28,988,302.72	20,261,047.02	43.07%
经纪业务风险准备	210,949,742.88	90,775,109.76	132.39%

3.5 为方便广大投资者了解公司吸收合并前后的主要财务数据的变化情况，现将公司与原锦州数据备考列示如下：（2005年度、2006年度为原锦州六陆公开披露的财务报表数据，2007年数据为东北证券股份有限公司的财务报表数据）

1. 主要财务数据（合并报表）

项目	2007年	2006年	本年比上年增减（%）	2005年
总资产	13,410,393,789.66	567,567,513.19	2262.78%	531,957,402.33
总负债	11,268,264,835.22	86,482,995.83	12929.46%	61,274,039.95
所有者权益	2,142,128,954.44	480,139,094.50	346.15%	469,737,939.52
营业收入	2,548,110,160.87	265,711,266.44	858.98%	216,240,101.51
营业成本	869,353,656.86	196,713,054.65	341.94%	151,287,664.40
利润总额	1,684,689,313.69	16,295,208.07	10238.56%	19,431,509.97
归属于上市公司股东的净利润	1,113,823,250.40	14,554,896.31	7552.57%	17,323,517.31
经营活动产生的现金流量净额	6,798,951,783.87	58,039,783.02	11614.30%	34,294,225.35

2. 主要财务指标（合并报表）

项目	2007年	2006年	本年比上年增减（%）	2005年
基本每股收益	2.36	0.09	2516.97%	0.11
稀释每股收益	2.36	0.09	2516.97%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	2.35	0.10	2250.00%	0.09
全面摊薄净资产收益率	52.09%	3.03%	49.06%	3.69%
加权平均净资产收益率	77.85%	3.05%	74.80%	3.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	77.60%	3.37%	74.23%	3.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	11.70	0.36	3150.00%	0.21
每股净资产	3.68	2.96	24.32%	2.90

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

2006年12月29日，锦州六陆与其股东中国石油锦州石油化工公司（以下简称“中油锦州”）签署了《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份协议》，锦州六陆以截止2006年9月30日经审计确认的全部资产及负债扣除10,000,000.00元现金后作为对价，回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持股份86,825,481股。

2006年12月29日，锦州六陆与东北证券有限责任公司签署了《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司与东北证券有限责任公司吸收合并协议》，锦州六陆向东北证券有限责任公司全体股东支付247,578,040股，由东北证券按其在亚泰集团2亿次级债转为出资后各自的股权比例分享。合并后存续公司总股本增至322,885,075股。

2007年1月15日，锦州六陆2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司》等议案。2007年2月5日，锦州六陆2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》，该议案的主要内容为锦州六陆定向回购并注销中油锦州所持锦州六陆全部股份；吸收合并东北证券有限责任公司；锦州六陆定向回购注销中油锦州所持股份并吸收合并东北证券后，公司以资本公积金向全体股东转增股份，每10股转增8股，转增后股本总额为581,193,135股，除原流通股股东外的其他股东（包括原东北证券的全体股东及原锦州六陆除中油锦州之外的非流通股股东）将部分转增股份送与原流通股股东作为对价，相当于流通股股东每10股转增12股，除原流通股股东外的其他股东每10股转增6.9144股。

2007年7月24日，中国证监会下发了《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117号）。2007年8月20日，锦州六陆与东北证券有限责任公司完成吸收合并，总股本增至322,885,075股，并实施股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，公司以资本公积金向全体股东转增股份，每10股转增8股，转增后股本总额为581,193,135股；除原流通股股东外的其他股东（包括原东北证券的全体股东及原锦州六陆除中油锦州之外的非流通股股东）将部分转增股份送与原流通股股东作为对价，相当于流通股股东每10股转增12股，除原流通股股东外的其他股东每10股转增6.9144股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,282,578	57.53%	247,578,040		175,688,039	-86,869,153	336,396,926	429,679,504	73.93%
1.国家持股									
2.国有法人持股	90,584,947	55.87%	122,304,006		87,641,965	-86,825,481	123,120,490	213,705,437	36.77%
3.其他内资持股	2,697,631	1.66%	125,274,034		88,046,074	-43,672	213,276,436	215,974,067	37.16%
其中：境内非国有法人持股	2,622,884	1.62%	125,274,034		87,956,378		213,230,412	215,853,296	37.14%
境内自然人持股	74,747	0.05%			89,696	-43,672	46,024	120,771	0.02%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	68,849,938	42.47%			82,620,021	43,672	82,663,693	151,513,631	26.07%
1.人民币普通股	68,849,938	42.47%			82,620,021	43,672	82,663,693	151,513,631	26.07%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	162,132,516	100.00%	247,578,040		258,308,060	-86,825,481	419,060,619	581,193,135	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油锦州石油化工公司	86,825,481	86,825,481	0	0	原锦州六陆股东，在吸收合并时该股份已回购注销	2007年08月20日
吉林亚泰（集团）股份有限公司	0	0	178,006,040	178,006,040	履行股改承诺	2010年08月27日
吉林省信托投资有限责任公司	0	0	133,893,037	133,893,037	履行股改承诺	2010年08月27日
长春长泰热力经营有限公司	0	0	59,471,014	59,471,014	履行股改承诺	2010年08月27日
长春房地（集团）有限责任公司	0	0	32,709,044	32,709,044	履行股改承诺	2010年08月27日
中钢集团吉林炭素股份有限公司	0	0	6,328,796	6,328,796	履行股改承诺	2008年08月27日
长春市热力（集团）有限责任公司	0	0	5,947,101	5,947,101	履行股改承诺	2008年08月27日
锦州商银艺术装璜总公司	2,885,172	0	1,994,924	4,880,096	履行股改承诺	2008年08月27日
秦皇岛市信托投资公司	1,311,442	0	906,785	2,218,227	履行股改承诺	2008年08月27日
锦州市瑞通服务公司	1,311,442	0	906,785	2,218,227	履行股改承诺	2008年08月27日
锦州市商业房屋开发公司	874,294	0	699,435	1,573,729	履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省交通投资开发有限公司	0	0	1,403,515	1,403,515	履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省宏大煤炭物资有限责任公司	0	0	350,879	350,879	履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省吉丰煤炭经贸有限责任公司	0	0	350,879	350,879	履行股改承诺	2008年08月27日
吉林省国际信托投资有限责任公司清算组	0	0	208,149	208,149	履行股改承诺	2008年08月27日
其他	74,747	0	46,024	120,771	原锦州六陆高管持有股份	2008年02月27日
合计	93,282,578	86,825,481	423,222,407	429,679,504	-	-

注1：亚泰集团持有股份数不含在股权分置改革中为中钢集团吉林炭素股份有限公司垫付的381,695股及为锦州市商业房屋开发公司垫付的94,913股对价，中钢集团吉林炭素股份有限公司与锦州市商业房屋开发公司持有公司股份数未扣除亚泰集团为其垫付的股份。

注2：公司股东秦皇岛市信托投资公司已经更名为秦皇岛市财信资产管理公司，目前正在办理有关账户变更手续。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					48,610
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内非国有法人	30.63%	178,006,040	178,006,040	0
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	23.04%	133,893,037	133,893,037	0
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	10.23%	59,471,014	59,471,014	0
长春房地(集团)有限责任公司	境内非国有法人	5.63%	32,709,044	32,709,044	0
中钢集团吉林炭素股份有限公司	国有法人	1.09%	6,328,796	6,328,796	0
长春市热力(集团)有限责任公司	国有法人	1.02%	5,947,101	5,947,101	0
锦州商银艺术装璜总公司	国有法人	0.84%	4,880,096	4,880,096	0
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	3,292,440	0	0
锦州市瑞通服务公司	境内非国有法人	0.38%	2,218,227	2,218,227	0
秦皇岛市信托投资公司	境内非国有法人	0.38%	2,218,227	2,218,227	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	3,292,440	人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	1,059,150	人民币普通股
刘永合	1,036,711	人民币普通股
张玉富	870,000	人民币普通股
张立伟	816,101	人民币普通股
上海裕信民投资有限公司	778,745	人民币普通股
郭玉兰	738,341	人民币普通股
刘同银	717,245	人民币普通股
广州冠盛企业集团有限公司	704,000	人民币普通股
张皓琰	690,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

持有公司5%以上股东情况：

1. 吉林亚泰（集团）股份有限公司为公司第一大股东，持有公司30.71%的股份（包括代垫股改对价股份）。亚泰集团基本情况如下：

法定代表人：宋尚龙
总裁：宋尚龙
注册资本：1,263,154,705元
公司类型：股份有限公司（上市公司）

（下转D4版）

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2008－09

东北证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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第二次会议于2008年3月10日在公司会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事8人，有3名董事委托出席。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议在公司董事长矫正中先生的主持下，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年度董事会报告》；

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

二、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年度经理层工作报告》；

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年度财务决算报告》；

公司2007年末资产总计13,410,393,789.66元，负债合计11,268,264,835.22元，股东权益合计2,142,128,594.44元，其中含少数股东权益3,818,982.68元，公司2007年度实现净利润1,113,813,362.05元，其中归属于母公司股东的净利润为1,113,823,250.40元。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

四、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年度利润分配预案》；

公司（母公司）2007年度实现净利润为1,116,144,109.07元。分别按10%提取法定盈余公积、一般风险准备金、交易风险准备金后，加上年初经调整后（执行新会计准则追溯调整）的未分配利润，公司2007年年末可供分配利润为854,621,125.32元。为保持公司持续发展能力，保证公司净资本适应公司业务开展的需要，拟不分配利润。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

五、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；

东北证券股份有限公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》见巨潮资讯网站，其中《2007年年度报告摘要》同时刊登于2008年3月12日的中国证券报、证券时报。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

六、审议通过了《关于金融资产分类的补充议案》；

2008年1月21日，财政部发布了《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，规定“企业持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产，除非满足该准则规定条件划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，企业应当在首次执行日进行追溯调整”。

依据上述规定，公司将通过一级市场网下申购方式取得的证券及持有的已股改的法人股股权划分为可供出售金融资产，并进行了追溯调整。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过了《设立募集资金专项存储账户的议案》；

同意公司在中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、上海浦东发展银行的分支机构开立募集资金专项存储账户，具体开户事宜授权公司经营层办理。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

八、审议通过了《净资本等风险控制指标的议案》；

截止2007年12月31日，公司净资本为138,797.61万元，公司净资本比率为64.79%，公司各项风险控制指标均在中国证监会监管标准及预警标准范围之内，符合监管部门的监管要求。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

九、审议通过了关于修订《东北证券股份有限公司审计与风险控制委员会工作规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《东北证券股份有限公司审计与风险控制委员会工作规则》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过了关于修订《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十一、审议通过了关于修订《东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十二、审议通过了关于修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》；

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

十三、审议通过了关于修订《东北证券股份有限公司经理层工作规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《东北证券股份有限公司经理层工作规则》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十四、审议通过了关于制订《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制订了《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

十五、审议通过了关于制订《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十六、审议通过了关于制订《东北证券股份有限公司关联交易制度》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司制订了《东北证券股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

十七、审议通过了关于《制订东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则（试行）》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制订了《东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

十八、审议通过了关于学习和落实中国证监会《关于证券公司全面落实基础性制度，进一步规范经营行为的通知》及吉林证监局的实施意见的议案。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

十九、审议通过了《关于中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。

同意续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

本议案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。

二十、审议通过了《关于召开东北证券股份有限公司2007年年度股东大会的议案》。

公司定于2008年4月1日召开公司2007年度股东大会，审议前述一、三、四、五、十二、十四、十六、十七、十九的议案和监事会提交的监事会报告的议案。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

二十一、审议通过了《东北证券股份有限公司2008年度公司绩效激励方案》的议案。

表决结果：【9】票同意，【2】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月十日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　编号：2008－10

东北证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

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。

根据东北证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议，公司定于2008年4月1日召开2007年度股东大会，会议召开有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：2008年4月1日上午10点整
2. 会议地点：本公司13楼会议室
3. 本次股东大会的召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

1. 《东北证券股份有限公司2007年度董事会报告》
2. 《东北证券股份有限公司2007年度监事会报告》
3. 《东北证券股份有限公司2007年度财务决算报告》
4. 《东北证券股份有限公司2007年度利润分配预案》
5. 《东北证券股份有限公司2007年年度报告》及其摘要
6. 《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》
7. 《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
8. 《东北证券股份有限公司关联交易制度》
9. 《东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》
10. 《关于聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

以上议案具体内容详见巨潮资讯网和2008年3月12日的中国证券报、证券时报。

三、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议出席对象

1. 截止2008年3月24日（星期一）下午交易结束时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持有本公司股票的股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 本公司董事、监事、高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师。

四、会议登记

1. 登记方法

（1）个人股东持股东账户卡、身份证和2008年3月24日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登记；

（2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和2008年3月24日下午收市时持有“东北证券”股票的凭证办理登记。

2. 登记时间
2008年3月25日
上午8:30—11:30　下午1:00—4:30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

3. 登记地点
长春市自由大路1138号东北证券大厦11楼证券部
邮政编码130021
联系电话0431－85096806
传真：0431－85606816

五、其他事项

与会股东交通、食宿费用自理

特此公告

东北证券股份有限公司董事会
2008年3月10日

附件

授权委托书

兹委托　先生／女士代表本人（本公司）出席东北证券股份有限公司2007年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。如无意见，则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票：

决议内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《东北证券股份有限公司2007年度董事会报告》			
《东北证券股份有限公司2007年度监事会报告》			
《东北证券股份有限公司2007年度财务决算报告》			
《东北证券股份有限公司2007年度利润分配预案》			
《东北证券股份有限公司2007年年度报告》及其摘要			
《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》			
《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》			
《东北证券股份有限公司关联交易制度》			
《关于制订东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》			
《聘任会计师事务所的议案》			

股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：

附注：1. 如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“○”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格填“○”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：监2008－012

东北证券股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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监事会第二次会议于2008年3月10日在东北证券大厦11楼会议室召开。会议应出席监事9名，实际出席监事8名，有1名监事以书面授权委托的形式出席会议。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事长李廷亮先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年年度报告及其摘要》的议案。

公司监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审议年报的人员有违反保密规定的行为。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《东北证券股份有限公司2007年监事会报告》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《东北证券股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为：

公司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，如实地反映了公司内部控制存在的问题，并拟定了切实可行的改进计划。公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇〇八年三月十日