

招商证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司的名称：招商证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：招商证券

股票代码：600999

信息披露义务人：中国远洋海运集团有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

权益变动性质：增加（国有股权无偿划转）

签署日期：2016 年 5 月 6 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《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》及其他相关法律、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招商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招商证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次信息披露的原因系国务院国有资产监督管理委员会将持有的中国远洋运输（集团）总公司、中国海运（集团）总公司全部国有权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司，导致中国远洋海运集团有限公司间接取得上市公司的股份。

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刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

第一章 释义 4

第二章 信息披露义务人概况 5

第三章 本次权益变动目的及决策 7

第四章 信息披露义务人权益变动情况 8

第五章 前六个月内买卖上市交易股份的情况..... 9

第六章 其他重大事项 10

第七章 备查文件 11

第一章 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、招商证券	指	招商证券股份有限公司
信息披露义务人、中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中远集团	指	中国远洋运输（集团）总公司
中国海运	指	中国海运（集团）总公司
本报告、本报告书	指	中国远洋海运通过行政划转间接持有招商证券 8.24% 的股份简式权益变动报告书
本次权益变动	指	中国远洋海运通过行政划转间接持有招商证券 8.24% 的股份
元	指	人民币元

第二章 信息披露义务人概况

一、信息披露义务人基本情况

名称	中国远洋海运集团有限公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
注册资本	1,100,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
企业类型	有限责任公司（国有独资）
主要经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2016 年 2 月 5 日起
出资人	国务院国资委
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
通讯方式	021-65966666

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
许立荣	董事长	中国	中国	否
万敏	董事兼总经理	中国	中国	否
刘章民	董事	中国	中国	否
何庆源	董事	中国香港	中国	否
钟瑞明	董事	中国香港	中国香港	否
徐冬根	董事	中国	中国	否
王海民	董事	中国	中国	否
张善民	监事	中国	中国	否
郝文义	监事	中国	中国	否
孙月英	总会计师	中国	中国	否
孙家康	副总经理	中国	中国	否
叶伟龙	副总经理	中国	中国	否
黄小文	副总经理	中国	中国	否
丁农	副总经理	中国	中国	否
王宇航	副总经理	中国	中国	否
俞曾港	副总经理	中国	中国	否
徐爱生	纪检组组长	中国	中国	否

三、信息披露义务人拥有权益的情况

中国远洋海运为新设立公司，在本次权益变动前，在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益达到或者超过该公司已发行股份 5% 的情形。

第三章 本次权益变动的目的及决策

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因系国务院国有资产监督管理委员会将持有的中远集团、中国海运全部国有权益无偿划转至中国远洋海运，导致中国远洋海运间接取得招商证券的股份。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持招商证券股份或处置其已拥有权益的计划

未来十二个月内，信息披露义务人暂无处置其已拥有的招商证券权益的计划，并承诺在招商证券股价异常波动期间，依法合规择机增持招商证券股份。

第四章 信息披露义务人权益变动情况

一、信息披露义务人持股情况

截至本报告书签署日，中国远洋海运通过中国海运、中远集团间接持有上市公司 478,643,300 股股份，合计持股数量占上市公司已发行股份总数的 8.24%。

二、本次变动情况

本次权益变动前，中国远洋海运未持有上市公司的股份。

本次权益变动后，中国远洋海运通过中国海运、中远集团间接持有上市公司 478,643,300 股股份，合计持股数量占上市公司已发行股份总数的 8.24%。

三、因国有股份行政划转、变更、国有单位合并形成权益变动的基本情况

中国远洋海运以国有股权行政划转的方式将中远集团与中国海运的全部权益划入事宜已获得国务院国资委《关于中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组的通知》（国资发改革[2015]165 号）文批准。

2016 年 5 月 3 日，中国远洋海运以国有股权行政划转的方式将中远集团与中国海运的全部权益划入事宜的产权登记变更申请已经获得国务院国资委审核通过，相关产权变更登记工作已完成，从而导致中国远洋海运间接增持上市公司合计 8.24%的股份。

四、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。

第五章 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日前 6 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。

第六章 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。

第七章 备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 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”



中国远洋海运集团有限公司

邵东

法定代表人_____

2016年5月6日

招商证券股份有限公司简式权益变动报告之附表

基本情况			
上市公司名称	招商证券股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	招商证券	股票代码	600999
信息披露义务人名称	中国远洋海运集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
拥有权益的股权数量变化	是 ☒ 否 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 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数量的比例	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 124,453,374 股 非限售流通股股 354,189,926 股 变动数量：478,643,300 变动比例：8.24%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐ 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人承诺在招商证券股价异常波动期间，依法合规择机增持招商证券股份。		
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 ☒		

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

信息披露义务人：中国远洋海运集团有限公司（签章）



邵东

法定代表人（签章）_____

日期：2016年5月6日