

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2016-128

## 东北证券股份有限公司 股东股份解除质押及被质押公告

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。

2016年12月21日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：

### 一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况

#### 1. 股东解除股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数     | 质押开始日期     | 质押到期日      | 质权人                 | 本次解除质押股份占其所持股份比例 |
|------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| 亚泰集团 | 是              | 15,000,000 | 2013-03-27 | 2016-12-21 | 招商银行股份有限公司<br>哈尔滨分行 | 2.08%            |
| 亚泰集团 | 是              | 35,000,000 | 2013-03-27 | 2016-12-21 | 招商银行股份有限公司<br>哈尔滨分行 | 4.85%            |
| 合 计  | -              | 50,000,000 | -          | -          | -                   | 6.93%            |

#### 2. 股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数       | 质押开始日期     | 质押到期日              | 质权人                 | 本次质押股份占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|----|
| 亚泰集团 | 是              | 18,000,000 | 2016-12-20 | 质权人向登记公司申请办理解除质押为止 | 招商银行股份有限公司<br>哈尔滨分行 | 2.50%          | 贷款 |
| 合 计  | -              | 18,000,000 | -          | -                  | -                   | 2.50%          | -  |

注：亚泰集团已于2016年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。

### 3. 股东股份累计被质押的情况

亚泰集团共持有本公司股份 721,168,744 股，占公司总股本的 30.81%。本次解除股份质押及股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 670,973,954 股，其中流通 A 股 420,999,401 股，首发后机构类限售股 249,974,553 股，合计占公司总股本的 28.67%。

## 二、备查文件

1. 解除证券质押登记通知；
2. 证券质押登记证明；
3. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会  
二〇一六年十二月二十二日