

东北证券股份有限公司

2011 第三季度 报告

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2011-046

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席原因, 被委托人姓名

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑正、主管会计工作负责人何俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)刘雪山保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减幅度

Table with 4 columns: 项目, 2011年7-9月, 比上年同期增减, 2011年1-9月, 比上年同期增减

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总人数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减比例

东北证券股份有限公司董事会

董事长:郑正中 二〇一一年十月二十四日

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)利润分配

2011年4月21日,公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配议案》,决议以2010年末总股本639,312,448股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),共派现127,862,489.60元,派现后未分配利润转入下一年度。

(二)公司配股

2009年6月18日,公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《符合配股资格的议案》、《2009年度配股方案的议案》、《公司2009年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》及《聘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》。

为配合公司配股工作的连续性,公司于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司配股议案有效期延长一年的议案》。

2010年6月18日,公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司配股议案有效期延长一年的议案》。

2011年6月17日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司配股议案有效期延长一年的议案》。

(三)承诺履行情况

1.报告期内,公司配股工作尚在进行中。

2.报告期内,公司严格执行了借入次级债务所做的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资总额比例, 报告期损益

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

□ 报告期内不存在向股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

□ 报告期内不存在应披露的日常经营重大合同情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的投资情况

□ 适用 √ 不适用

东北证券股份有限公司董事会

董事长:郑正中 二〇一一年十月二十四日

部的相关事宜。

本次新设证券营业部尚需中国证监会批准。

(三) 关于拟聘任王文天先生为公司财务总监的议案

公司董事会根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任王文天先生为公司财务总监。

公司独立董事对王文天先生的任职资格和提名程序进行了审查,认为王文天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,同意聘任王文天先生为公司财务总监。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(四) 关于修订《公司证券资产管理业务管理制度》的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(五) 关于修订《公司证券投资业务管理制度》的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(六) 关于修订《公司行政办公管理制度》的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件:王文天个人简历

王文天先生个人简历

王文天先生,1969年10月出生,中共党员,大学学历。曾任公司延吉证券营业部副经理(主持工作)、总经理、财务部部长、稽核审计部副经理、职工监事。

王文天先生与公司持股5%以上股东不存在关联关系;没有在中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形;未在本公司的股东单位任职,最近5年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未持有本公司股票,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

东北证券股份有限公司独立董事

关于聘任公司财务总监的独立意见

公司独立董事根据《公司法》、《证券公司章程》、《证券公司章程》、《证券公司章程》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任王文天先生为公司财务总监。

公司独立董事对王文天先生的任职资格和提名程序进行了审查,认为王文天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,同意聘任王文天先生为公司财务总监。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(二) 关于在大、临、吉各新设一家证券营业部的议案

同意公司在吉林省大安市和临江市各设立一家证券营业部,并授权公司经营层办理新设证券营业

中国西电电气股份有限公司

2011 第三季度 报告

证券代码:601179 股票简称:中国西电

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席董事的说明, 被委托人姓名

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张继林、主管会计工作负责人林述明及会计机构负责人(会计主管人员)王建忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

年初至报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

本报告期(7-9月) 年初至报告期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) -114,958,225.30 -79,010,771.48 -216.45

基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02 -250.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0288 -0.0251 -196.00

加权平均净资产收益率(%) -0.80 -0.54 减少1.47个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.87 -0.74 减少1.63个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额(1-9月)

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总人数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届董事会第四次会议(“本次会议”)于2011年10月16日

以书面形式发出会议通知,本次会议于2011年10月21日在公司会议室召开,会议应到董事7人,

实到董事5人,独立董事马景泉先生委托独立董事李俊玲女士代为投票表决,董事沈涛委托董事长张继林先生代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公

司章程》的相关规定。

经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易的议案》。

本次会议关联交易详见公司临2011-022号公告。

表决结果:关联董事张继林先生、陈元魁先生和张明才先生回避表决,实际表决4票,表决结果:4票

同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年第三季度报告及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

中国西电电气股份有限公司董事会 2011年10月21日

中国西电电气股份有限公司 关于增加2011年度关联交易额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2011年4月28日,公司披露了2011年关联交易预计的情况(详见临2011-006号),根据公司业务发展需要,预计2011年度关联交易将在年初预计计数的基础上增加42150万元。具体情况如下:

Table with 5 columns: 交易事项, 定价原则, 关联方, 2011年初预算关联交易额, 新增额

中国西电电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第三次会议(“本次会议”)于2011年10月16日

以书面形式发出会议通知,本次会议于2011年10月21日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到

监事4名,监事会主席武志武先生委托监事孙清女士代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》

等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年第三季度报告及其摘要的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司2011年第三季度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、

完整。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司 监事会 2011年10月21日

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析:

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减幅度(%)

年初至报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

本报告期(7-9月) 年初至报告期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) -114,958,225.30 -79,010,771.48 -216.45

基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02 -250.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0288 -0.0251 -196.00

加权平均净资产收益率(%) -0.80 -0.54 减少1.47个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.87 -0.74 减少1.63个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额(1-9月)

2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元;币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 同期金额, 增减幅度(%)

3. 公司现金流量表项目大幅度变动及原因分析:

单位:元;币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 同期金额, 增减幅度(%)

二、关联方及关联关系

关联方 关联关系

威电炉 控股股东持股100%

西电宝通 控股股东持股100%

西电集团 控股股东

西电光电 控股股东持股70.89

西电陕开 控股股东持股95.72%

西电天富 控股股东持股100%

西电南自 合营企业

西电自动化 联营企业

技研学院 控股股东持股100%

西电紫光 控股股东持股92%

宝光股份 控股股东间接持股19.59%

西电西材 控股股东持股40.12%

三、审议程序及独立董事意见

公司第二届董事会第四次会议,以及第二届监事会第三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易额度的议案》。

针对上述关联交易事项,独立董事认为:

1. 对中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易额度的议案予以认可。

2. 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议属于关联交易,公司董事会审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事就此议案进行了表决,会议履行了法定程序。

3. 公司增加2011年度关联交易额度内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情况。

四、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议

2. 独立董事意见

特此公告。

中国西电电气股份有限公司 董事会 2011年10月21日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-023

中国西电电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第三次会议(“本次会议”)于2011年10月16日

以书面形式发出会议通知,本次会议于2011年10月21日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到

监事4名,监事会主席武志武先生委托监事孙清女士代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》

等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年第三季度报告及其摘要的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司2011年第三季度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、

完整。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司 监事会 2011年10月21日