证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2014-091 宏源证券股份有限公司关于 申银万国证券股份有限公司换股吸收合并

本公司事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要证别。 1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279 号文核准,申银万国证券股份 有限公司(以下简称"申银万国")将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称 "宏源证券"或"本公司")。 2. 为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资

"宏源证券"或"本公司")。参异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资有限责任公司(以下简称"中央汇金学)向宏源证券异议股东提供现金选择权。选选择权股权登记日为 2014 年 12 月9 日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司股权登记日为 2014 年 12 月9 日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。截至 2014 年 12 月2 日宏源证券股票收盘价为 19.15 元股 相对于现金选择权行权价格溢价 135.84%。若投资者行使现金选择权、将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

3、本公司股票(股票代码,000562)将自 2014 年 12 月 10 日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权恢发 行权申报,行权清算交收阶段、不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014 年 12 月 9 日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方产和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。"证券转换"是指对投资者持有的宏源证券股份按股换股股债并方案确定的换股比例转换或相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,引办理查关上市的初始登记工作。
5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原还源证券股股东持有的宏源证券股份格按照换股比例转换为申银万国股份。在按股股权登记已集体时间另行公告)以市后,如投资费已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。6、已开展约定则回式证券交易的宏测证券投份和转乘中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深划分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,其他第三方权利或被司法陈结的发源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份,该等股份在证券投入可以取出的发行,以等的股份,原在宏源证券股份,该等股份在证券转换后一个支持可以对。

果他另一月以前数数司运动等的对处记行证据取得的用途的开放力量的发力上继续有效。 8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。 9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个 9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的关于实施上市公司股息红利差别化个 所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,个人从公开发行和转让市场取 得的上市公司股票,特股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计人应纳税所得额 續,持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计人应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税 率计配个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公 司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。 因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间 自申银万国股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息 使工利的应给证据与法律是上法律证

目中取刀国股份登记到深市 A 股账户中时开始订算,具未来获得中取刀国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。 根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳人红利所得税的计算范围。

不等人至于初刊等机即以并允固。 一、本次换股吸收合并方案 申银万国向宏源证券全体股东发行 A 股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全 部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负 债、业务、资质 人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法入资格; 申银万国的股票 (包括为本次换股吸收合并发行的 A 股股票) 将申请在深交所上市流

通。 申银万国本次发行价格为 4.86 元/股。宏源证券的换股价格 9.96 元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前 20 个交易日宏源证券的 A 股股票交易均价,即 8.30 元.股(已考虑宏源证券 2013 年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予 20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为 2.049 股股股东所持有的每股宏源证券 A 股股票可以换得 2.049 股申银万国本次发行的 A 股股票。 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于 2014 年 12 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.en)和巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司投资收收合并宏源证券股份有限公司投资收合,并及时关注本公司发出的相关公告。

时关注本公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排 为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014 年 12 月 9 日,现金选择权版发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示

截至 2014年12月2日宏源证券股票收盘价为19.15元/股,相对于现金选择权行权价格溢价135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。 申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者

申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。 按照换股股权登记日下午3,00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在 册的宏源证券全体股东名册(简称"换股股东名册"),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券投份转换为2,049股申银万国股份。 按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申银万国股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理,即如宏。证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。 行股数一致。 四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

	2014年 12 月 9 日	宏源证券股东现金选择权股权登记日(宏源证券股票最后一个交易日)
	2014年 12 月 10 日	宏源证券股票自本日起开始停牌,直至终止上市
	T至 T+5 日	宏源证券股东现金选择权申报日
	X∃	换股股权登记日,宏源证券刊登股票终止上市公告及换股实施公告
	注:T目、X目均为交易日,具体时间将另行公告。	

五、提醒投资者关注事项

五、提醒投资者关注事项
1.现金选择权方案实施完成后、宏源证券将进入终止上市程序、原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
2. 已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前映回手续。在抢股股权登记日收市前人仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果为未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,也是以上,这个人员工。有关时,这个人员工。对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成中银万国本次发行的股份、原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份上继续有效。4、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚

4、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚

具他第二月权利以做口法综结的权仍特性换取的相应的中报刀回取页上绝综有从。 4、宏观证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚 未领取的现金红利。
5、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,持股期限超过1年的,暂减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过1年的,暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得申银万国版份的持股时间自申银万国股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得申银万国版份的持股时间自电银万国股份登记到深市 A 股账户申时开始计算,其未来获得申银万国版份的持股时间自电银万国股份的的原宏源证券投资者,其持有申银万国版份的持股时间自电银万国股份的持股时间,其未来获得申银万国股份的持股时间,以利利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。

、申银万国证券股份有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系人:姜建勤 联系电话: 021-33389888

板系电话: 021-53387666 传真:021-54035333 2.宏源证券股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦

邮編:830002 联系人:阳昌云、徐亮 联系电话: 0991-2301870 传真:0991-2301779

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2014-092 宏源证券股份有限公司关于

申银万国证券股份有限公司换股吸收合并 本公司现金选择权派发及实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

1、申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案已经宏深证券于2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,并获得中国证监会证监许可[2014]1279号批复的核准。

2、本公司股票股票代码。000562)将自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票格进入规金选择权派发,行权申报。行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

3、本公司股平最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

3、本公司拟于规金选择权派发日日即另行公告。)向宏源证券异议股东派发现金选择权。宏源证券异议股东是指参加本次换股吸收合并股东大会(即2014年8月11日召开的宏源证券足014年第一次临时股东大会)就《关于申银万国证券股份有限公司持股吸收合并宏源证券股份有限公司均完数的收入等之等。2014年第一次临时股东大会)就《关于申银万国证券股份有限公司均定数证券股份有限公司均定要求证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署《申报万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司均股吸收合并协议》的议案》表决时均投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至观金选择权股权登记日(即2014年7月月)日)的宏源证券股东。该等异议股东同时在现金选择权股权登记日(即2014年序方能行使现金选择权。2015年12月9日)的宏源证券股东。该等异议股东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权。2015年2日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权高记,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权高处。

4、截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资省的普通证券账户。
5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,应于现金选择权登记日收市前及时办理提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。
6、现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9、30-11、30、下午1、00-3、00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司。其中:
(1)在现金选择权申报期截止日,被设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股份,其合法持有人已向本公司承诺放弃现金选择权的股份及其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。
(2)已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。

择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。 (3)已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。 7、本次现金选择权标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比为 135.84%,超过 50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报《结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文"四、申报行使现金选择的方式"之"(一)行权确认"。 8、根据本次换股吸收合并方案、7亿价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价 8.22 元/股为基础,扣除宏源证券于 2014年7月17日已实施完毕的 2013年度利润分配方案后确定为 8.12 元/股。 截至 2014年12月2日,宏源证券股票收盘价为 19.15元/股,相对于现金选择权行权价格溢价 135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

应。
9. 现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进人终止上市程序,宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号,规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内含1个月)的、其股息红利所得金额计人应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计人应纳税所得额。上

述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

本公告中,除非特别	说明,以	下简称在文中的含义如下:
申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
中央汇金	指	中央汇金投资有限责任公司
本次換股吸收合并	抽	組別可認以執致力或吸收合并更限证券的行为。即申報刀固即至壓旺券企体股份 使行 A股股票。以限付益等股本价有的至壓证券在配股票。本水场接吸收合并 包,唯银万国将作为合并后的存综公司承能及承按发源证券的企部资产。负债。 表,资底人员。有限及其他一切对与 5名 "发展"而来将往上下市并会销法人员 格,维取万国的股票(包括为本次换股吸收合并没行的 A股股票)将申请在深交 所上市流漏
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权股东文付现金对价并获得宏源证券股票的机构,本次换股吸收合并将由中央汇金担任现金选择权提供方
换股	指	根据(挑股吸收合并协议)的约定,并经申银万国和宏源证券股东大会及有权监管 机构批准,本次集级吸收合并中,集级股东将所持宏源证券的股票按操股比例转 换为申银万国为本次施股吸收合并两发行的,私股票的行为
宏源证券异议股东/异议股东	指	在本次合并股东大会就(关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券 股份有限公司方案的收案)逐项表决和就(关于鉴署<申银万国证券股份有限公司 与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案)表决时均投出有效反对票 的宏源证券股东
有权股东	指	有权申报行使现金选择权的股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
现金选择权股权登记日	指	2014年12月9日

| 理念建程度胶登记目 | 唐 | 2014年12月9日

二、有权申报行使现金选择权的股东
本公司拟于现金选择权派发日(日期另行公告)向宏源证券异议股东派发现金选择权。宏源证券异议股东是指参加本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<中银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股权登记日(即 2014 年 12 月 9 日)的宏源证券股东。 截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户。

的普通证券账户。 已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,应于现金选择权登记日收市前及

□ 厂开展约定购回风证券交易的宏源证券拜以取水,应了现金选择权会记口収印制及时办理提前赎回手续,否则将不予派发现金选择权。现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案,在申报日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00(申报日另行公告)内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股本。

东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。

三、现金选择权的基本条款(一)现金选择权的代码及简称

代码:038024

简称:宏源 HYP1 (二)现金选择权的标的证券 标的证券代码:000562 标的证券简称:宏源证券

你的证券间你: 忽顾证券 (三) 现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。 1、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。 2.如果宏源证券异议股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营 业都),且在理金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金 选择权股权登记日该异议股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小 排序依次派发,直至实际派发数量等于该异议股东应享有的现金选择权数量。 (四) 现金 连移权的派货协同及数量

得肝外依/旅及,且至头所派及效重等丁该并以取示应学有的现金远挥权效重。 (四)现金选择权的颁发比例及数量 宏源证券异议股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权。根据宏源证券2014年第一次临时股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决的具体情况、本 金选择权最高派发数量不超过6,117,496份,最终派发数量待现金选择权股权登记

(五)现金选择权的上市安排不上市交易。

(六)现金选择权的行权比例

行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有 1 份该等权利有权向中央汇金出售 1

(九)现金选择权的申报期间

申报日(申报日为五个交易日,申报日时间另行公告)的上午 9:30-11:30、下午 1:

100-3:00。 (十)到期后未行权权利的处置 现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。 四、申报行使现金选择权的方式 (一)行权确认 1.现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行准证计》以数十户经7分子。

1、现金选择权于上甲报期间,拟行便观金选择权的股东应当填与升金者(投資有于 工申报行权确认书)(格式另行公告)。 2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东;包括现行有 效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014 年12月9日收市后的持股凭证;个人股东;包括身份证复印件、证券账户复印件、2014 年12月9日收市后的持股凭证;在规定的申报期间内以传真,邮寄方式向本公司董事会 提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(申报时间另行公告)。上述资料提 交不全的,视为无效申报。

、主动,状况无效平成。 (二)行权前的确认事项 1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户 2.在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被陈结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除陈结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量,如果有有未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。3.除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利,若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自退击和划发生时起无效。4.已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东、须在观金选择权申报期截止日前将安源证券股份从证券公司家户信用担保账户划转到其等通证券账权申报期截止日前将安源证券股份以证券公司家户信用担保账户划转到其等通证券账

4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东、须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东、须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
6、现金选择权特以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(日期另行公告)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
(三)行权期间股票交易
现金选择权申报期间本公司股票停牌。
(四)行权后的现金选择权申根期间本公司股票停牌。
(四)行权后的现金选择权数量 股份和减和行权资金的取得

现金选择权甲报期间本公司股票停牌。 (四)行权后的现金选择权数量、股份加减和行权资金的取得 行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金 名下后。3 个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权 8.12 元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。 (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。

(Y)风州 有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股

景以尸贸。 五、提供现金选择权的第三方及其履约能力 提供现金选择权的第三方为中央汇金。中央汇金为申银万国控股股东,信誉良好,融 资能力较强,具备履约能力。 六、现金选择权派发及实施时间安排

2014年 12 月 10 日 T至 T+5 日

七、关于有权股东相关权利的说明 虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权股东 必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有权股东可以选择按本公告中的价格将

相应股份转让给中央汇金,或者选择转换为申银万国股份在深交所上市交易。 八、联系人及联系方式 联系人:阳昌云、徐亮

办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 邮編:830002 联系电话: 0991-2301870

传真:0991-2301779

宏源证券股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2014-093 宏源证券股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至终止上市、

实施换股吸收合并的提示性公告 公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

疾导性陈还或重大遗漏。 宏源证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"宏源证券")于本公告日同日刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票符自 2014 年 12 月 10 日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段、不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014 年 12 月 9 日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。 一、关于现金选择权派发及实施 本公司股东现金选择权股权登记日为 2014 年 12 月 9 日,现金选择权派发完毕后 即进入申根程序。获得现金选择权的股东可在申根日上午 9,30-11;30,下午 1;00-3; 00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照 8.12 元/胺的价格全部或部分中 报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至 2014 年 12 月 2 日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,本公司股票收盘价为 19.15 元/ 股,相对于现金选择权行权价格溢价 135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一 定亏据 勒请法审投资风险

一、天了独胶收收合开 实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股 实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记 在册的宏源证券全体投资者。 申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者

甲银万国作为本次吸收合并的吸并万种换股实施方,将通过证券转换方式对投资者 持有的宏观证券股份进行换股。 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于 2014 年 12 月 2 日刊登 在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万 国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司投告节》全文,本公司于本公 告日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的 《于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关 文件,并及时关注本公司发出的相关公告。 三、本交易日为本公司股票的倒数第五个交易日,敬请广大投资者注意。 验此小生

宏源证券股份有限公司董事会

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2014-030

中国南方航空股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

一、股票交易异常波动的具体情况

三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易异常波动, 经本公司自查并向控股股东确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股 东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

公司关注并核实的相关情况

于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份。 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司 及中国南方航空集团公司同时承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四. 本公司郑重提醒广大投资者

及上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)、香 港 联 合 交 易 所 网 站(http://www.hkex.com.hk)、公司网站(http://www.csair.com),公司所有信 息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2014年12月2日

中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")A 股股票连续

本公司 A 股股票在 2014 年 11 月 28 日、12 月 1 日和 12 月 2 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2、本公司及本公司控股股东中国南方航空集团公司确认,目前不存在关

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

1、经自查,本公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重 大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

证券简称:大连国际 公告编号:2014-039 中国大连国际合作(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

证券代码:000881

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 -)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2014年12月2日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年

12 月 2 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00; 通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 12 月 1 日下午 3:00 至 2014 年 12 月 2 日下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3. 现场会议召开地点,大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室。 4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事、朱明义先生。 6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司 股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》

(二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 140 名, 代表股份 70,110,293 股,占公司有表决权股份总数的 22.70%,其中: (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 名,代表股份 59,030,031 股,占公 司有表决权股份总数的 19.11%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 137 名,代表股份 11,080,262 股,占公司有表决权股份总数的 3.59%;

2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东,下同)含股东搜权委托代表 139 名,代表股份 13,337,511 股,占公司有表决权股份总数的 4.32%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 2,257,249 股

金融街控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-067

占公司有表决权股份总数的 0.73%; 通过网络投票的股东 137 人, 代表股份 11.080, 262股,占公司有表决权股份总数的3.59%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、本公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大 会进行见证,并出具《法律意见书》。 、提案审议和表决情况

议案1.《关于拟发行中期票据的议案》总表决情况:同意 64,152,832 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.50%: 反对 5.953.461 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.49%: 弃权 4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决.

中小股东总表决情况:同意 7,380,050 股,占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 55.33%; 反对 5.953,461 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.64%; 弃权 4,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的 0.03%。 表决结果:通过

律师姓名:李杏媛律师、张愚律师 结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:辽宁正良律师事务所

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议: 1、经与云里型性比水八盛于明此八四曲里里云中丰四级八八公公公。 2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》[正良律意字(2014)第8号]。 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2014年12月2日

A股代码:600096 __A 股简称:云天化_ 编号:临2014-063 云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司转贷资金 2.5 亿元

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。 公司第六届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金 2.5 亿元暨关联交易的议案》(详见上交所网站: www.sse.

com公司公告临2014-061。云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)现已经成功发行私募债(非公开定向债务融资工具),票面利率为5.8%,承销费0.4%。云天化集团不另外收取任何费用为公司提供私募债转贷资金2.5亿元人民币,转贷利率实际

云南云天化股份有限公司

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于子公司科研项目取得阶段性成果的提示性公告

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。

1、本次试验属阶段性成果,鉴定试验项目尚未全部进行完毕。前期已完成 试验项目包括:型式试验、加速热老化试验、交变湿热老化试验、整机辐照老化 试验、长期运行试验(1000次启停)、振动老化试验、抗地震试验;截至目前LO-CA试验已完成炉内试验部分,后续样机会运回佳电公司进行验证试验,并且须 经国家核安全局组织的现场审查,公司将对后续试验进展情况及时持续披露。

2、未来订单情况尚存在不确定性. 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电公司")研制的大型余热排出泵 K1 类电机全尺寸带载 LOCA(冷却剂丧失事故)试验炉内试验部分近日在大亚湾 核电基地完成。整个试验过程试验装置运转平稳,试验参数完全满足试验大纲 要求,这是国际首次公开的全尺寸余热排出泵电机整机带载试验,对于核级设 备鉴定和大型 K1 电机国产化具有重要意义。

、科研项目--余热排出泵 K1 类电机情况介绍 余热排出泵是余热排出系统(RRA系统)的关键部件之一,为系统提供压 ,作为泵的驱动电机,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为 K1 类的电机,核安 全级别为最高级别。压该设备目前尚未实现国产化,为填补该领域空白,大力推 进该设备国产化工作,2007年12月佳电公司与中广核工程有限公司签署了 《中国二代改进型百万千瓦级压水堆核电机组 RRA 系统电动机国产化联合研 发合作协议书》,开始余排泵电机的研制工作。同时,佳电公司以该研制样机作

为模拟件,向国家核安全局递交了 K1 类电机扩证申请,得到了国家核安全局 二、科研项目--余热排出泵 K1 类电机阶段成果

根据鉴定试验大纲的规定,模拟件共需要通过型式试验-加速热老化试 验-交变湿热老化试验-整机辐照老化试验-长期运行试验(1000次启停)-振动 老化试验-抗地震试验-LOCA试验等一系列试验,所有试验必须按顺序逐项进

其中,公司前期已完成了除 LOCA 试验外的所有试验项目,并且均通过国 家核安全局的见证

LOCA 鉴定试验通过模拟冷却剂丧失事故(LOCA)下安全壳内的热工和化 学环境,用以验证安装在装置中的核级设备在事故期间及事故后能否完成其预 定的安全功能。余热排出泵 K1 类电机作为核电站安全级电气设备,在研发完 成后必须通过 LOCA 鉴定试验才可证明其符合核电站运行时的工况要求,进而向核电站供货。近日, LOCA 试验炉内实验部分在大亚湾核电基地完成,后续 样机会运回佳电公司进行后期验证试验。 三、应用领域及市场前景

余热排出泵 K1 类电机主要应用于是压水堆核电站,是压水堆核电站中唯一鉴 定类别为 K1 类的电机。目前国内在建的所有核电站全部采用国外进口设备, 此项电机试验成功批量生产后将打破国外技术垄断,填补国内技术空白,对于 核级设备鉴定和大型 K1 电机国产化具有重要意义,公司未来生产的余热排出 泵 K1 类电机将在国内新建的压水堆核电站中得到广泛应用。

四、对公司未来影响 余热排出泵用电机形成量产销售将会增强公司核心竞争力,提高主营业务 收入,对公司未来利润产生积极影响,但对公司今年利润无影响。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2014年12月2日

董事会

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2014-104

浙江大东南股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2014年 12月2日收到控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称"集团公司")

的通知.11月21日.集团公司将其质押给浙商证券股份有限公司的23,

000,000股(股份性质为无限售流通股,占公司总股本768,517,543股的

2.99%, 占其持有本公司股份 285,424,825 股的 8.06%)解除质押。该笔解除

质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。 集团公司于 2014年11月27日将其持有公司股份中的23,000,000 股质押给华融证券股份有限公司, 并已在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为一年。解除质押时 公司将另行公告

截止本公告日,集团公司持有本公司的股份数为 285,424,825 股,占 公司股份总数的 37.14%。集团公司质押的总股数为 285,268,720 股,占 公司总股本 768,517,543 股的比例为 37.12%, 占其所持公司股份 285, 424,825 股的 99.95%。

> 浙江大东南股份有限公司 2014年12月3日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-083 北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年9月

信")的参股公司 JD Alps Limited 全资子公司 JD Moon River S.à.r.l.参与 复星国际要约收购 Club Med 地中海俱乐部股权事项。现将最新进展公告 注 1:JD Alps Limited:由香港众信、九鼎中国成长基金及九鼎中国成 长基金二期共同在香港设立的公司,香港众信出资 1200 万欧元(1 亿元人

13日披露了下属全资子公司香港众信国际旅行社有限公司(简称"香港众

民币),持有 JD Alps Limited 的 40%的股权。九鼎中国成长基金及九鼎中 国成长基金二期出资 1800 万欧元,持有 JD Alps Limited 的 60%的股权。 注 2:JD Moon River S.à.r.l.:JD Alps Limited 根据卢森堡的法律在 卢森堡设立的全资子公司。JD Alps Limited 持有 JD Moon River S.à.r.l. 100%的股权。

2014年11月13日(巴黎时间),AMF(法国金融市场的监管机构)发 出延长要约收购期间的通知并设定 2014年 12 月 1 日(巴黎时间)为 Gaillon Invest II 及 Fidelidade(以下简称"共同发起人")提交新要约的截止日 2014年12月1日(巴黎时间),共同发起人决定优化收购目标股份及 OCEANEs(地中海俱乐部发行之可转换或可兑换为地中海俱乐部股份或 现存股份之债券)之要约条款,提高目标股份和 OCEANEs 的要约价格。 原投资协议各方已就此签订了补充协议。

此次提高要约收购价格后,香港众信向 JD Alps Limited 的出资额仍 为 1200 万欧元不变(1 亿元人民币),JD Moon River S.à.r.l.出资额仍为 3000 万欧元不变,如收购达成,JD Moon River S.à.r.l.将持有 Club Med 地中海俱乐部不少于约3.3%的股份。 风险因素:

此次公司参与复星国际收购 Club Med 地中海俱乐部股权事项存在 较大的不确定性,收购要约需待共同要约人收购 Club Med 地中海俱乐部 逾50%股本及投票权后,方告落实。 特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2014年12月2日

2014年12月3日

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、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年12月2日,公司董事会收到独立董事张志强先生提交的书面辞职报告。由于个人原因,张志强先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、 提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照规

定提名新的独立董事候选人,召开股东大会补选新任独立董事 公司董事会对张志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢 金融街控股股份有限公司

利率的公告

I O 一四年十二月三日