证券简称:东北证券 公告编号:2015-017

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所 网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介	工的「反风口主人。			
股票简称	东北证券	股票代码		000686
股票上市交易所	深圳证券交易所			'
联系人和联系方式	董事会秘书		ì	正券事务代表
姓名	徐冰		刘洋	
电话	0431-85096806		0431-85096806	
传真	0431-85096816	0431-85096816		6
电子信箱	xub@nesc.cn		yang_liu@nesc.	en
0 TED- 6- **	onter (1 -			

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2014年	2013年		本年比上年增減	年比 F.增減 2012年		
	2014	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入 (元)	3,090,984,262.41	1,767,040,160.70	1,767,040,160.70	74.92%	1,200,272,711.34	1,200,272,711.3	
归属于上市公司 股东的净利润 (元)	1,060,025,355.59	480,057,377.95	480,057,377.95	120.81%	150,595,137.38	150,595,137.3	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 (元)	1,053,979,813.11	472,108,324.67	472,108,324.67	123.25%	132,420,541.52	132,420,541.5	
其他综合收益 (元)	260,312,118.50	-55,701,228.50	-55,701,228.50	567.34%	13,104,064.54	13,104,064.5	
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	2,327,123,644.17	-2,370,765, 194.43	-2,370,765, 194.43	198.16%	-3,249,945, 435.34	-3,249,945,435.3	
基本每股收益 (元/ 股)	0.54	0.49	0.25	116.00%	0.20	0.1	
稀释每股收益 (元/ 股)	0.54	0.49	0.25	116.00%	0.20	0.1	
加权平均净资产 收益率	13.18%	6.56%	6.56%	6.62%	3.36%	3.369	
	2014年末	2013	年末	本年末比 上年末増 減	年末増 2012年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
资产总额 (元)	34,655,899, 160.96	19,932,609, 164.78	19,932,609, 164.78	73.87%	16,477,973, 088.76	16,477,973 088.7	
负债总额 (元)	25,831,799, 541.05	12,391,055, 302.35	12,391,055, 302.35	108.47%	9,264,822,488.16	9,264,822,488.1	
归属于上市公司 股东的净资产	8,677,276,278.99	7,434,348,032.99	7,434,348,032.99	16.72%	7,205,713,013.25	7,205,713,013.2	

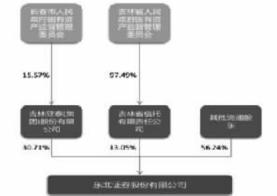
	2014年	201	3年	本年比 上年増减	20	12年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	2,732,660,012.79	1,516,507,475.82	1,516,507,475.82	80.19%	1,090,767,764.27	1,090,767,764.2
净利润(元)	1,013,840,813.19	451,460,330.33	451,460,330.33	124.57%	134,642,920.27	134,642,920.2
其他综合收益 (元)	158,618,037.67	-55,814,391.31	-55,814,391.31	384.19%	13,104,064.54	13,104,064.5
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	3,172,997,746.52	-2,374,160, 633.31	-2,374,160, 633.31	233.65%	-3,387,991, 659.19	-3,387,991,659.1
基本每股收益 氘/ 股)	0.52	0.46	0.23	126.09%	0.18	0.0
稀释每股收益 忨/ 股)	0.52	0.46	0.23	126.09%	0.18	0.0
加权平均净资产 收益率	12.83%	6.21%	6.21%	6.62%	3.02%	3.026
	2014年末	2013	2013年末 本年末比 上年末増 滅		201	2年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	33,398,706, 400.74	18,855,532, 589.13	18,855,532, 589.13	77.13%	15,622,219, 390.52	15,622,219,390.5
负债总额 (元)	24,938,745, 947.89	11,490,618, 522.28	11,490,618, 522.28	117.04%	8,457,234,659.49	8,457,234,659.4
所有者权益总额 (元)	8,459,960,452.85	7,364,914,066.85	7,364,914,066.85	14.87%	7,164,984,731.03	7,164,984,731.0
2.2母公司净资	贷本及有关风险技	空制指标				单位

项目	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減
净资本	6,789,648,698.35	4,108,969,203.63	65.24%
净资产	8,459,960,452.85	7,364,914,066.85	14.87%
净资本/各项风险资本准备之和	422.91%	333.99%	88.92%
净资本/净资产	80.26%	55.79%	24.47%
净资本/负债	49.43%	65.61%	-16.18%
净资产/负债	61.60%	117.60%	-56.00%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	37.32%	30.90%	6.42%
自营固定收益类证券/净资本	104.36%	137.54%	-33.18%

报告期末普通股股东总数	111,3:	53	年度报告报 普通股股方	年度报告披露日前第5个交易日末 普通股股东总数		
	前10名	普通股股东	持股情况			
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条 质押或冻结情 <i>8</i>		或冻结情况
11文水-石州	及水吐坝	例	TULKAKME	件的股份数量	股份状:	态 数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.71%	600,973,954	208,312,128	质押	529,000 000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	13.05%	255,354,356	59,372,348		
长春长泰热力经营有限公司	国有法人	1.48%	28,888,313			
中国工商银行股份有限公司-申万 菱信申银万国证券行业指数分级 证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.41%	27,584,831			
吉林省正茂物流仓储经营有限公 司	境内一般法人	1.11%	21,810,556		质押	21,810,556
长春市正茂家佳物流有限公司	境内一般法人	1.04%	20,442,130		质押	20,442,130
吉林省申广商贸有限公司	境内一般法人	0.94%	18,362,753			
吉林省投资集团有限公司	境内一般法人	0.87%	17,000,000			
吉林省爱都商贸有限公司	境内一般法人	0.51%	10,009,101			
中国银行股份有限公司-招商中证 全指证券公司指数分级证券投资 基金	基金、理财产品 等其他	0.49%	9,622,991			
上述股东关联关系或一致行动的说	明	在人员、业 长泰热力 他股东之	2务等方面关系 为其关联法人,	公司由于与长春 较为密切,依据 存在关联关系。 或存在《上市公	f慎原则, 设告期内,	亚泰集团认定 未发现上述其

2.4前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

1报告期无优先股股东持股情况。 2.5以方框图形式抽露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1餐理层订论与分析 3.1概述 2014年,行业转型创新进一步深化。公司紧跟行业发展步伐、准确把握行业创新发展趋势,在拓宽融资果 道。提升经营杠杆、壮大资本实力、加强业务创新与产品开发、培育新业务模式和盈利增长点,夯实特殊处势 基础。推动性结业务转型创新,推进并深化全面风险管理、提升主动风险管理能力,推进内部资源整合、持续 提升经营效率和业务协同效果等重点工作领域取得了显著的成绩,并取得了理想的经营业绩。公司2014年 度营业收入和净利润与上年同期相比大幅增长、资产规模持续提升。公司实现营业收入309,098万元,同比单 长74.02%;实现利润启燃到59,091万元,同比增长140,75%;实现归属于上市公司股东净利润106,003万元,同比 增长120.81%;基本每股收益0.54元,每股净资产4.43元,加权平均净资产收益率13.18%。截至2014年12 月31 日、公司资产总额3.465,590万元,同比增长73.87%;归属于上市公司股东的所有者权益867,728万元。同比增 长76.72%。

2014年 发达国家经济率先复苏 而新兴国家经济结构调整压力逐渐增大 从国内经济形势着 仍左左下 2014年,发达国家经济率先复苏、前新兴国家经济结构调整压力逐新增大。从国内经济形势者、仍存在下 万压力。2014年,我国证券产价必览篮替单型和创新发展继续有产推进、互联网金融业务快速发展、港奔市场发 生深刻变化,行业市场化进程明显加快。从新"国九条"到《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》, 再到证券经营机构创新发展研讨会、国家层面积极推进市场化改革已成为行业发展的大背景、证券行业创新 业务及产品不断丰富。2014年,统一帐户平台、新三板板市商制度、沙港通等证券行业创新频频率、证券行业 创新大发展进一步深化。同时,证券市场出现股债双牛行情、特别是股票二级市场成交额大幅放大,市场迎来 报告期内,公司坚持"相融相通、互琢玉成"的文化理念,秉承"一切以客户收益为重,一切以员工利益为

报告期内、公司監持"相顧相通,互联王政"的文化理念、秉承"一切以客户收益为重",切以员工利益为 重、一切以股东权益为重",心则社会效益为重"的各营理念、紧紧围绕2014 年度经营目标和运行划,紧紧 跟住行业创新发展的步伐,以创利、创新为主线、规范经营、严控风险、深化转型、持续创新,不仅保持了各项 业务稳定发展的态势,而且有效扩大了公司资产经营规模、努力做到更好地回报股东和社会。2014年、公司合 确判断了户业发展趋势,长学决策、统荣安排、在融通资金、转型创新、资源整合和风固传统业务发展方面合理 配置资源、取得了良好的成绩。全年、公司继续通过短户、扩展、次级债等多种债务工具扩大负债经营规模。全 力支持信用交易业务发展、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等各项创新业务均取得了较 好的收益、为公司经营提供了持续、稳定的利润采溉。同时、机构合作等其他创新类业务也不断落地、丰富了公 司业务结构、传统业务转型取得一定效果、传统业务经营水平也得到进一步推升。总体来看,公司业务收入特 协理给供公人和国际管理的扩展,也是 构更趋优化,合规风险管理能力进一步提升,发展基础得到进一步夯实和巩固,公司在转型发展的良性轨道上

得更起瓦化。合规风险管理能力进一步接升,发展基础得到进一步分头和巩固。公司住转型发展的良任机直上 继续稳健前行。 3.2.2 收入 2014年,公司实现营业收入3,090,984,262.41元,较2013年增长74.92%。公司经营业绩实现大幅增长的主要 原因:一是证券经纪业务受益于市场活跃、转型创新持续深化等因素,收入同比实现较大增长;一是证券投资 业务较好地把握了市场机会,加强预期管理,积极调整配置和仓位,取得了较高的投资收益,证券投资业务收 入比上年同期大幅增长;三是公司继续加快创新业务推进步伐,多渠道筹集资金大力开展信用交易业务,特别 是融资融券业务实现了跨越式发展,取得了较好的收益;公司整体收入结构持续优化

		2014	年	2013	年	同比增
业务类别	营业支出构成项目	金额	占营业支出比 重	金额	占营业支出比 重	减
证券经纪业务	营业税金及附加、业 务及管理费、资产减 值损失、其他业务成 本	469,917,409.31	27.49%	466,641,367.39	38.88%	-11.39%
证券承销与保荐业 务	营业税金及附加、业 务及管理费、资产减 值损失、其他业务成 本	233,321,640.69	13.65%	143,844,839.30	11.99%	1.66%
证券自营业务	营业税金及附加、业 务及管理费、资产减 值损失、其他业务成 本	71,375,629.73	4.18%	54,142,018.78	4.51%	-0.33%
证券资产管理业务	营业税金及附加、业 务及管理费、资产减 值损失、其他业务成 本	38,588,575.18	2.26%	53,662,148.62	4.47%	-2.21%
信用交易业务	营业税金及附加、业 务及管理费、资产减 值损失、其他业务成 本	35,500,286.99	2.08%	13,150,500.61	1.10%	0.98%

2014年,公司营业成本总额为1,709,266,030.62元,较2013年增长了42.42%,主要是因为2014年公司收入大

幅增长,相应费用、营业税金及附加增加。

东北证券股份有限公司

项目	2014年	2013年	同比增减
业务及管理费	1,528,989,788.86	1,062,899,476.41	43.85

证券代码:000686

项目	2014年度	2013年度	增减比例
经营活动现金流人小计	9,738,831,869.35	1,675,438,110.89	481.27%
经营活动现金流出小计	7,411,708,225.18	4,046,203,305.32	83.18%
经营活动产生的现金流量净额	2,327,123,644.17	-2,370,765,194.43	198.16%
投资活动现金流人小计	2,402,194,352.39	2,581,904,226.18	-6.96%
投资活动现金流出小计	2,277,796,227.16	2,979,400,924.44	-23.55%
投资活动产生的现金流量净额	124,398,125.23	-397,496,698.26	131.30%
筹资活动现金流人小计	3,252,180,000.00	1,929,150,000.00	68.58%
筹资活动现金流出小计	236,998,234.43	195,716,603.20	21.09%
筹资活动产生的现金流量净额	3,015,181,765.57	1,733,433,396.80	73.94%
现金及现金等价物净增加额	5,466,470,370.97	-1,037,796,587.01	626.74%

1. 经营活动产生的现金净流人23.27亿元,主要是客户资金流入增加,同时公司加大信用交易业务投入

。 2.投资活动产生的现金流入1.24亿元,主要是直投业多收回部分投资。 3.筹资活动产生的现金净流人为30.15亿元,主要是公司发行短期融资券及次级债券融入资金。 3.主营业多构成情况 2014年,得益于市场成交总量的增长,经纪业多创新加快开展,转型加速推进,公司证券经纪业多收人同

2014年,得益于市场成交总量的增长,经纪业务创新加快开展,转型加速推进,公司证券经处业务收入时户增加78.7%。营业利润率周比增作5.86个百分点。公司投行业务有效抓住了平均即已升闸的机会并积极谋求转型,大力开展全国中小企业股份转让业务、债券承销业务等,拓宽盈利渠道,投行业务收入同比增加67.53%。营业利润率同比增加19个百分点;公司证券自营业务把握住了市场机会,丰富盈利模式,取得了较价的投资收益。自营业务收入同比增长68.95%、营业利润率同比增加9.87个百分点。公司资产管理多不断丰富资产管理产品线,积极提升投资管理能力和风险控制能力,收入同比增加132.83%。营业利润率同比增加65.99个百分点;公司信用交易业务抓住了行业爆发式增长的机会,通过多种渠道筹措资金,大力支持业务开展,信用交易业务规模大幅增长,收入同比增加198.41%。营业剂润率同比增加68.0个百分点。公司主营业务增况表

					自	单位:(人民币)テ
业务类别	营业收入	营业支出	营业 利润率	营业收入比 上年同期增减	营业支出比 上年同期增减	营业利润率比 上年同期增减
证券经纪业务	1,075,850,721.40	469,917,409.31	56.32%	37.27%	0.70%	15.86%
证券承销与保荐业 务	240,200,445.05	233,321,640.69	2.86%	67.53%	62.20%	3.19%
证券自营业务	851,232,604.31	71,375,629.73	91.62%	186.95%	31.83%	9.87%
证券资产管理业务	130,849,219.21	38,588,575.18	70.51%	132.83%	-28.09%	65.99%
信用交易业务	470,503,332.82	35,500,286.99	92.45%	198.41%	169.95%	0.80%
注:证券经纪业	务收入含基金分仓	收入和代理销	售金融产	品收入。		
3.3.1主营业务开						
(4) ST-44 4Z 4-1.1	1.70					

2014年,证券市场迎来爆发式行情,两市成交量较2013年大幅增长;创新业务持续推进,非现场开户的实 2014年, 证券市功业米豫友式行情, 网市成交量较2013年 天體增长; 制新业务疗疾推走, 非现场折户的实施, 一码通收多上线, 沪港通正式开闸以及互联风金融的发展对传统经纪业务带软大冲击和张为适应经纪业务分及司, 营业部架构改革工作, 建立了有利于转型发展的机制体制, 进一步加大与外部金融机构合作与服务力度, 并不断加强内部机构业务合作关系, 加大金融产品销售力度, 深化设筑间小多寿程, 并持续推进营业网点市局优化等工作, 定变结袋经营业路, 改善单心结构, 经纪业务向财富管理转型迈出了坚实的一步。公司全年实现A, B股基金交易量10,632亿元, 同比增加58.81%。

		公司2013年	-2014年证券经纪业	/务经营情况		
ìE	券 类 别	2014年 (乙元)	市场份额	2013年 (乙元)	市场份额	
股票	A股	10,294	6.94‰	6,598	7.07%	
ILX.7TC	B股	7	3.28‰ 10		3.63‰	
	基 金	331	3.50‰	87	2.93‰	
j.	权证	0	0.00%e	0	0.00%e	
债券	国债	31	12.91‰	57	36.35%	
以分子	企业债券	70	2.41%	19	1.19%	

注:表内数据含有基金公司、证券自营等专用席位产生的交易量;B股交易量为外币折合成人民币交易量。 公司2014年代理销售金融产品情况表

		単位:(人民市)元
产品类别	代理销售总金额	代理销售总收入
基金	6,073,463,364.96	7,301,788.59
银行理财产品	5,533,000.00	4,012,500.00
信托计划产品	308,930,000.00	2,418,557.70
(2)证券承销与保差业条		·

2014年,公司抓住了新股发行重启的机会,并主动谋求业务转型,大力拓展全国中小企业股份转让业务 2014年,公司州庄上前成及门重启的协定。开主刘珠永业劳农至,人为招徕主通中小庄业成历农住业为 探索多元化盈和模点、报告期内,公司完成保存项目5个,债券项目14个,并购项目3个;完成新二处赶牌项目38 个,截至2014年底累计推荐挂牌项目45个,行业排名第八位。2014年证券承销与保存业务实现营业收入24,020 万元,与上年同期相比增加67.53%。 公司2014年及以前年度证券承销业务开展情况

		承領	次数	承销金	:额(万元)	承销收入(万元)	
	类别		以前年度累 计	2014年度	以前年度累计	2014年度	以前年度累计
	新股发行	2	22	69,240.00	804,596.90	3,725.20	29,977.32
	增发新股	1	10	107,751.00	1,394,614.24	5,000.00	14,246.42
	配股		16		524,514.06		9,677.73
主承销 债券	债券	14	10	344,496.00	579,000.00	4,402.46	7,731.52
	可转换公司债		-		-		-
	基金		-		-		-
小计	小计	17	58	521,487.00	3,302,725.20	13,127.66	61,632.99
新昰	新股发行		19		99,882.38		548.19
	增发新股		4		30,680.88		97.39
	配股		8		42,731.44		4.00
副主承销	债券		12		72,500.00		310.50
	可转换公司债		2		45,500.00		40.50
	基金		-		-		-
	小计	0	45	0	291,294.70	0	1,000.58
	新股发行		86		534,139.52		306.37
	增发新股		10		268,235.76		527.27
	配股		54		199,162.11		330.10
分销	债券	32	19	3,340,000.00	59,000.00	58.00	159.03
	可转换公司债		6		18,400.00		40.40
	基金		1		20,200.00		3.00
	小计	32	176	3,340,000.00	1,099,137.39	58.00	1,366.17

2014年,公司证券自营业务继续对投资品种进行结构优化,不断提高公司投资创利能力,加强决策、执行 等环节的风险管理工作,在风险可控的前提下,抓住市场机遇,取得了较好的投资收益 公司证券自营业务情况

	4	单位:(人民币)元
项目名称	2014年	2013年
交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益	808,703,425.75	562,927,955.61
衍生金融工具投资收益	-2,472,581.00	-7,914,228.29
交易性金融资产公允价值变动收益	211,925,183.29	-118,900,594.85
衍生金融工具公允价值变动收益	-226,800.00	929,400.00
合 计	1,017,929,228.04	437,042,532.47

(4) 1) 压夯政产管理业务 2014年、公司持续推进投研合作,积极提升证券资产管理业务的投资管理能力和风险控制能力、准确把 握市场趋势,权益类集合产品业绩显著提升、债券类集合产品业绩位于行业前列。 公司通过不断丰富资产管理产品线、逐步形成了全产业链财富管理产品体系。截至报告期末、公司证券资 公川即以小树干鱼以厂 阿坦丁而经、逐少形成] 至厂业驻购备 国 理广油体系。 献王取合明水、公司出资文 产管理业务共管理23 只集合资产管理计划。总的额为4.48亿人,协能工 覆盖股票等权益类、债券等固定收益类、货币资金、股票原押式回顺和定向增发等各类投资标的的产品线; 定向资产管理业务受托资金规模为207.83亿元,与上年周期相比增加57.88%。2014年,公司证券资产管理业务实现营业收入13,085万元,与上年周期相比增加132.83%。

(5)信用交易业务情况

① 融资融券业务 2014年,公司融资融券业务实现了跨越式发展。公司85家证券营业部中已有82家开展融资融券业务,信用证券账户数量保持稳定增长,业务规模持续扩大,截至报告期末,公司融资融券余额达到760,653.50万元,较年初增长226%,实现息费收入34,873,69万元, 报告期内,公司收到中国证券金融股份有限公司下发的《关于参与转融券业务试点的通知》,同意公司参与转融券业务,进一步扩展了公司融资融券业务券源来源。 ② 约定购回式证券交易业务

② 约定则归允证券交易业务 2014年,公司约定购归式证券交易业务规模大幅度增长。截至报告期末,公司待购回初始交易金额47, 257.35万元,较年初增长59%,实现息费收入3,602.46万元。 ③ 股票质押式回购交易业务

截至报告期末,公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购业务待购回初始交易金额117,255.74万 ,较年初增长8%,实现息费收入13,299.24万元

得人围塞(第六名):在第四届搜狐会罗盘中国最佳证券分析师评选中,农业,有色金属行业获最佳证券分析 师奖;在21世纪网2013年度金牌分析师量化评选中,机械行业、有色金属行业、石油天然气开采行业获第一名

2014年,公司直投子公司东证融通运行有序,完成1个股权投资项目上市,完成1个可转债投资转股项目, (3)柜台交易业务

报告期内,公司有序推进柜台市场业务筹备工作,于2014年12月16日成功获得了中国证券业协会柜台 场业务试点资格。柜台市场业务试点资格的取得,丰富了公司各项业务的服务范畴。拓宽了投资者投资的渠道,为公司创新业务开辟了新的利润增长点。后续、公司将依托柜台市场业务试点资格,持续推动柜台市场业务发展、努力扩大公司柜台市场业务规模、拓展公司资本中介型业务、为公司客户提供投融资支持与服务。

务及限、穷力用、公司配言中动业分规模、拓展公司资本中介望业务、为公司各户统度权能或又行马服务。 (4)另类投资业务 2013年9月、公司设立了全资子公司东证脑达投资有限公司、开展另类投资业务。报告期内、东证脑达完成 固定收益投资项目3个、财务顾问业务21个,初步具备了为产业客户提供包括并购在内的一揽子金融服务解决

4、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

云川以來受與同心 根据財政部2014年新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、 《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及新颁布的《企业会计 准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权 益的披露》等具体准则(上述准则自2014年7月1日起施行),公司于2014年7月1日起开始执行上述企业会计准

益的效率。得美科作组则《上还组则自2014年/月1口起施行》,公司了2014年/月1日起开始八斤上还企业宏月值则,并按照准则要求对相应数据进行追溯调整,具体情况如下;
(1)执行《企业会计准则第2号一长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》及修订后的会计政策、公司持有的不具有控制、共同控制及重大影响且生公分价值不能可靠计量的股权投资、作为技成本计量的可供出售金融资产进行核算、不作为长期股权投资、并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下;
长期股权投资、并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下;

				单位	立:(人民币)元
		2013年1月1日	2013年12月31日		
	交易 基本信息	归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
不具有控制、共同控制及 重大影响的投资		0	-246,480,031.73	246,480,031.73	0
合计		0	-246,480,031.73	246,480,031.73	0
公司权益法核算的 有者权益变动情况。	长期股权投资中	中,不存在被投	资单位除净损益、其	性综合收益和利润:	分配以外的其他

(2)执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》的相关情况 (2) 78(13、企业会计准则第9号-联工新酬) 70/HX同心 公司不存在设定受益计划。公司执行修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》对公司本期及以前年度 财务根表不会产生影响。 (3)执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关情况

(3) 1/11/13(业公订任职则系35°亏 台开呀务报表》的相天简允 按照新产量的的要求、公司对被投资单位是尽具有抢断收退行重新评估,公司不存在台并范围变动情况。 (4) 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况 根据准则指南要求,对于有其他综合收益相关业务的企业,应当设置"其他综合收益"科目进行会计处理。公司新增"其他综合收益"报表科目,并将原在"资本公积"中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。

财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

MAN THE PROPERTY OF THE PROPER	单位:(人				
2013年12月31日					
资本公积 (4/-)	其他综合收益 (+/-)				
91,817,670.36	-91,817,670.36				

2014 年度报告摘要

(5)执行其他准则相关情况 《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》及《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》为新增准则、公司原会计政策与准则无不符之处、公司在以前年度报表及列报中 按按照准则要求进行别权发披露,对公司本明及以前年度报表无影响。 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

4-20在旁州內及生里人雲日至恒星上临坦德里址的情况记录号 □ 适用 V 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3与上年度财务报告相比,合并很表范围发生变化的情况说明 □ 适用 V 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4.4董事会,监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □ 连用 V 不适用 □ 适用 √ 不适用

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:监2015-001 东北证券股份有限公司

本公司及監事会全体成员保证信息被靠的内容真实、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八届监事会第六次会议通知于2015年3月6日通过传真或邮件方式发出,会议于 2015年3月16日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事9名,现场出席监事7名,有2名监事以书面授权委 托的形式出席会议,其中:监事田奎武委托监事于化民代为出席并代为行使表决权,监事滕旭旺委托监事长唐

社的形式出席会议、其中: 為事由學或委托施事土化民代为出席并代为作废表展》、為事縣地址委托為事余唐 志華代为出席并代为行使表來人。本次监事会会议符合法律。法與傳義與歷生文和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事长唐志萍女士主持,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1. (公司2014年度监事会工作报告) 表决结果、同意等惠、反功票。弃权②票,审议通过本议案。 《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本报告尚需提交公司2014年度

2.《公司2014年年度报告及其摘要》

司2014年度股东大会听取。 特此公告。

2《公司2014年年度报告及其摘要》 公司监事会认真地审核了公司2014年年度报告及其确要、出具如下审核意见: (1)公司2014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。 (2)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 的经营情况如附多状况。不存在建设记载、误号性陈述或重大遗漏。 (3)未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。 表决结果、同意9票,反对9票,弃权0票,审议通过本议案。 本报告前需提交公司2014年度股东大会审议。 3《公司2014年度内部控制评价报告》 分司2014年度内部控制评价报告》

3.《公司2014年度内旅馆制评价报告》 公司监事会对《公司2014年度内旅控制评价报告》进行了认真审阅,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,认为公司法人治理结构、内部控制制队内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务、能够有效防范各种风险、保证客户及公司资产安全、完整、保证公司业务信息的律确、完整、公司内部控制在整体上是有效的。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是一部 交现和直文的

价是全面、客观和真实的。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《公司2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》 表决结果:同意9票.反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本说明尚需报公

东北证券股份有限公司监事会

股票简称:东北证券 公告编号:2015-016 股票代码:000686 东北证券股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 1.公司于2015年3月6日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董 事会第六次会议的通知》。

非安邦小人公司以时通知J。 2.东北证券股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年3月16日在公司会议室召开。 3.会议应出席董事(含独立董事)13人,现场出席董事9人,有4名董事书面授权委托其他董事代为出席会 3.实、其中,董事功龄峰务托董事刘尉春代为出席并代为行使表决权、董事李廷亮委托董事刘尉春代为出席并代 为行使表决权、董事邱荣生委托董事高福波代为出席并代为行使表决权、独立董事姚景源委托独立董事龙虹

代为出席并代为行使表决权。 4.会议由公司董事长杨树财先生主持,公司7名监事、4名高管列席了会议。 5.本次会议符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

3.审议通过了《公司2014年度财务决算报告》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

表决结果。13票同意、0票反对、0票弃权、审议通过本议案。本报告的需提交公司2014年度股东大会审议。
4.审议通过了《公司2014年度和价处组零。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司股东净利润1,060,025,355.9元,其中母公司实现净利润1,013,840,813,19元。
依据《公司法》(证券法》)及《公司查程》等相关规定、母公司分别按2014年实现净利润的10%提取法定盈余公积、一般风险准备和变易风险准备后剩余709,688,569.23 元.母公司年末决分配利润2,361,472,640,37 元。综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展、公司2014年度利润分配预案为:以截至2014年12月31日公司股份总数1,957,166,032股为基数,向全体股东部内股强活现金股利0,60元(含税)。合计派发现金股利117,429,961,92元,派现后未分配利润转入下一年度。
针对公司2014年度利润分配预案符合《公司法》(《公司定程》等有关规定、符合公司目前的实际经常状况、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为、同意董事全规定的利润分配万案,并将该预案提交公司2014年度股东大会审议。表决结果、13票同意、项及对、项票权、审议通过本议案。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果。13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案尚属进交公司2014年度股东大会审议。 5.审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》 表决结果。13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本报告尚需提交公司2014年度自聚合审议。 6.审议通过了《公司2014年度与解管理工作报告》 表决结果。13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 7.审议通过了《公司2014年度内都控制评价报告》 表决结果。13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 表决结果。13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 等取资通过了《公司2014年度内都控制评价报告》

8.审议通过了《公司2014年度社会责任报告》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
9.审议通过了《公司2014年度董事会战略决策管理委员会工作报告》表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审证设通过文案。
10.审议通过了《公司2014年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
11.审议通过了《公司2014年度董事会计学员会工作报告》表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
12.审议通过了《公司2014年度董事会对协会员会工作报告》表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
12.审议通过了《公司2014年度董事会风险控制委员会工作报告》表决结果,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
13.审议通过了《关于公司与银华基金2014年关联交易及预计2015年关联交易的议案》
2014年、公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入5,382,469.48元,代理销售金融产品取得劳务收
8890,203.70元。

2015年、公司郑继续向银华基金出租交易席位、产生的交易佣金金额尚无法预计,席位租赁费用以实际发生数计算。代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。公司拉立董申认真审阅了上述关联交易申项的有关资料,在此基础上发表以下独立意见;上述关联交易符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,已经公司管理是充分论证和谨慎决策,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司独立董申同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。本议案关联董事场树树先生回避衰决。表决结果,12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。14申议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》立信会计师事务所《特殊普通合伙》具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注。在对公司2014年度财务报告审计及内控审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成了审计工作,提议公司继续聘任立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2015年度审计机构,年度财务报告审计及内控审计资用会对。

及内控审计费用合计为人民币70万元整。 公司独立董事对公司聘任2015年度审计机构发表了独立音贝·立信会计师事条所(特殊普通会伙)在公

公司並立基本公公司共成2017年度申10元60条7日並忘光13年日次日本分別、行本年通日以7年公 101年度财务保险政府能控制审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成了审计工作。同意公司续 2信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。 表决结果13平同意(3)票权1、9票积4、审计设通过本议案。 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构尚需公司2014年度股东大会审议通

15.审议通过了《关于<公司2015-2017年三年发展规划>的议案》

15.审议通过了《关于公司2015-2017年三年发展规则》的汉案》 表决结果。15.审阅意《司史权》。原来权、审议通过本汉案。 16.审议通过了《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》 表决结果。13.票同意、0票反对、0票弃权、审议通过本汉案。 本说明需报公司2014年度服务大会新取。 17.审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》 表决结果。13.票同意、0票反对、0票弃权、审议通过本汉案。 本说明需报公司2014年度服东大会新取。 18. 审议通过了《公司高级管理人员2015年度薪酬与绩效管理方案》 基功结果。13.平显同意《画定对、0厘34次,13.14年度新新与结效管理方案》 基功结果。13.平显同意《画定对、0厘34次,13.14年度

18. 申以迎过 《公司高数官理人页2015年度新师与项效官理力条》 表决结果,13票间意。《票及对、需季权、审议通过本议案。 19.审议通过了《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》 2013年1月22日、公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《设立另类投资子公司的议案》,同意公司 设立另类投资全资子公司开展金融产品等投资业务。2013年9月1日、东证融达正式成立、经营范围为;实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询《保经纪》、财务咨询《不得从事代理记账》。 为进一步加快东证融达业务发展、不断提升盈利能力、公司拟向东证融达增资20亿元。经审议、公司董事 与国验长组录题公士与国验记下事师。

会同意并提请股东大会同意以下事项 (1)同意公司向东证融达投资有限公司增资20亿元,并授权公司经营层在上述投资额度内决定分次注资 的具体事宜; (2)同意授权公司经营层根据监管规定办理东证融达投资有限公司增资的相关手续。

(2)问题状况公司运台运行场面自愿处于外生死证配公及负有依公司自负的有关于外。 表决结果。引家同意。即要允力,创票有从,非文通过本议案。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 20. 审议通过了《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议 公司董事会同意并提请股东大会同意以下事项:

||向中国证监会申请贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务资格,并在获得资 开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务和黄金租借业务,同时授权公司经营层办理相关 (2)公司获得贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务资格后,如涉及《公司章程》的变更,提请公司股东大会授权公司经营层按照监管机构的批复和要求,修改《公司章程》关于经营范围的相关内容,并办理相关变更手续(包括但不限于监管审批、工商变更等手续)。

(3) 提请公司股东大会授权公司经营层根据监管要求和业务发展需要组织制定黄金业务相关制度。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

表决结条:13票间意,0票反对,0票弃权,审欠通过本议案。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 21.审议通过了《公司风险偏好管理体系与政策》 表决结果.13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 22.审议通过了《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》 公司定于2015年4月7日下午14:00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司 2014年度股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份 有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。 当社体里,13回户第《亚尼对 4回来数 140%通过》。

 1. 益与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 2. 《公司2014年度报告》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度社会责任报告》、《公2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2014年度高級管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》、《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》、《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

东北证券股份有限公司董事会

东北证券股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

、召开会议的基本情况

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-018

1. 会议届先、公司2014年度股东大会。 2. 会议召集人、公司宣审会。 3. 会议召开的合法。合规性:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会、会议召开符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议时间:2015年4月7日(星期二)14:00时

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月7日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年4月6日 15:00至2015年4月7日15:00期间的任意时间。

5 股权登记日 · 2015年3月31日(星期二) 3. 成代5年10日:4019年9月5日(主朝一) 6. 会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一

7. 出席对象:
(1)截止2015年3月31日(本次会议股权登记日)下午收市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公司全体股东均有权用席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的详师。
8. 现场会议召开地点,吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。
9.提示性公告,本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告

制为2015年4月2日。 二、会议审议审项 (一)本次会议审议或听取的事项如下: 1.《公司2014年度董事会工作报告》; 2.《公司2014年度董事会工作报告》; 3.《公司2014年度财务决算报告》; (《公司2014年度财务决算报告》)。

4.《公司2014年度利润分配议案》; 5.《公司2014年年度报告及其摘要》;

11.《公司311年度高级管理人负薪酬及资效等核情沉等项原用》(非表决争项);
12.《公司311年度高级管理人负薪酬及资效等核情沉等项原用》(非表决争项);
以上第1至8项议案为表决事项,其中第8项议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效、第9-12项议案为非表决事项。
(二)为便于股东投票,本公司将以"总议案"表示议案1-8的所有议案,对议案1-8的表决意见全部相同的股东,可以选择对"总议案"投赞成票或反对票,无需对每项议案逐一表决。以上议案1-8的具体内答与本通知同时刊签在巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)。
—参加和联公司经过方法。

通知同时刊签在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、参加现场会议登记方法
(一) 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记:
1自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东普水规照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盛公章)、法定代表人身份证明书,股票账户卡;
4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盛公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的代理科票本件书、股票账户卡。

代理投票委托书、股票账户卡

理权票券托书、股票账户卡。 股东可以信应或传真方式登记。 参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。 代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 (二)登记时间: 出席现场会议的股东请于2015年4月3日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部 (四)联系方式:

(四) 駅赤刀丸: 1駅系人: 別洋: 袁喜丽 2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室 3.邮政编码:130021 4.联系电话: (0431)85096806,85096807 5.传真号码: (0431)85096816 四,参加网络投票的具体操作流程 水砂路水土仓、公司的影车组织网络松栗亚仝 公司卧东市10

本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票 一)通过深交所交易系统投票的程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码,360886 2.投票简称: 东证投票 3.投票时间;2015年4月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序。 (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (2)在"参托价格"项下填根股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2.依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"急 议案"进行投票。

议案序号 表决事项 100.00元 公司2014年度董事会工作报告 1.00元 公司2014年度监事会工作报告 2.00 π 3.00元 公司2014年度利润分配议案》 4.00万 公司2014年年度报告及其摘要》 5.00元 6.00_万 7.00元 8.00元

"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃

(3)任: 麥社数質: 项下填收表决意见: 1版代表问意.2版代表反对,3版代表弃权。 (4)股东对总以案进行投票,澳大沙所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案1至议案 8中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为 准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案8中的一项或多项设案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。 (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

股权登记日持有"东北证券"A股的投资者,投票操作举例如下:
① 股权登记日持有"东北证券"A股的投资者,对本公司全部议案(即总议案)投赞成票,则其申报如下 申报股数 100.00 ② 如某股东拟对议案1、议案2 投反对票,对其 100.00 2.007

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月6日下午15:00,结束时间为2015年4月7日下午15:00。 2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证 书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相 关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活 旨令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构

相平工工工的的企业证明,1900年的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联

1000年74年12年11年11日 (三)注意事项 1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

 2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
 (四)投票结果查询 通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登

)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 、备查文件 提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第六次会议决议;

采交所要求的其他文件。 附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会

公司2014年度董事会工作报告 公司2014年度监事会工作报告 公司2014年度利润分配议案》 关于聘任公司2015年度审计机构的议案 长于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约业务的议案》特别决议)

身份证号码: 委托日期:

エ: 如飲投票同意议案,请在同意栏相应空格填"○";如飲投票反对议案,请在反对栏相应空格填"○"; 要奉权议案,请在蚕权栏相应空格填"○"。

如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填"〇"。 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:2015-019

东北证券股份有限公司 关联交易公告

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。 一、关联交易概述 1.概述 (1)本次交易方:东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"公司")与银华基金管理有限公司

(以下简称"银华基金")。 (2)本次交易标的:银华基金租赁东北证券交易席位、东北证券代销银华基金金融产品。 2.交易各方关联关系

(1)银华基金为公司的参股公司,公司持有其21%的股份,公司董事长杨树财先生任银华基金董事。 (1)報序基金为公司的参股公司,公司持有其21%的股份,公司董事长杨朝朝先生任银序基金董事。 (2)本次交易构成关联交易。 3. 根据《东北证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定,公司于2015年3月16日召开第八届董事会 第六次会议审议通过了《公司与银华基金2014年关联交易及预计2015年关联交易的议案》,公司董事长杨树 财先生回题表决。本次关联交易不需要概定公司股东大会审议。 4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以及不需要经过有关

部门批准。 二、关联方基本情况

净利润334,039,682.22元 、交易的定价政策及定价依据

三、交易的定价效策及定价依据 席位租赁费用及代销金融产品收入参照行业惯例执行,采用市场定价原则。 四、交易目的和对上市公司的影响 1. 上述日常关联交易,系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来合理的收益; 2. 上述日常关联交易,丢公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来合理的收益; 1. 上述日常关联交易是公允的,交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,交易过程透明,不存在损害公司及户股东利益的情况,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形; 3. 上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 万、水次半联交易的必须

五、本次关联交易的金额 2014年,公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入5,382,469.48元,代理销售金融产品取得劳务收

入1,800,203.70元。 六、独立董事独立意见 公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料,并发表独立意见如下, 上述关联交易符合(公司法)、(证券法)等有关法律,法规以及《公司章程》的规定,已经公司管理层充 分论证和谨慎决策,不存在推想公司及其他股东和益的情形。 公司独立董事同意将上述关联交易提交给公司董事会审议。

2. 独立董事意见

东北证券股份有限公司