

山西证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山西证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山西证券

证券代码：002500

信息披露义务人名称：山西国信投资集团有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号

通讯地址：太原市府西街 69 号

股份变动性质：股份无偿划转（减少）

签署日期：二零一六年二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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、法规及部门规章的有关规定编写。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对山西证券股份有限公司持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山西证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动涉及的相关事项已获得山西省财政厅批准；还需获得中国证券监督管理委员会对山西金融投资控股集团有限公司作为持有山西证券股份有限公司 5%以上股份股东资格的批复及对收购报告书审核无异议并豁免要约收购义务后方可实施。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

释 义	4
第一章 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
二、信息披露义务人股权结构	5
三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况	5
三、信息披露义务人持有、控制境内、外其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况	6
第二章 权益变动计划和目的	7
一、本次权益变动的目的	7
二、未来股份增减持计划	7
第三章 权益变动方式	8
一、本次权益变动的基本情况	8
二、本次权益变动后的股权控制关系	8
三、本次股份划转的授权和批准情况	9
四、信息披露义务人的股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况	9
山西国信持有山西证券的全部股份不存在质押、冻结等被限制转让权利的情形。	10
五、其他权益变动披露事项	10
第四章 前六个月买卖挂牌交易股份的情况	12
第五章 其他重大事项	13
第六章 备查文件	14
一、备查文件目录	14
二、备查文件的置备地点	14
附表：简式权益变动报告书	16

释 义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

山西国信/信息披露义务人	指	山西国信投资集团有限公司
山西金控公司/受让方	指	山西金融投资控股集团有限公司
山西证券/上市公司	指	山西证券股份有限公司
山西信托	指	山西信托股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人向受让方转让信息披露义务人在山西证券拥有的 860,395,355 股股份（占山西证券总股本的 30.42%）的交易
本次国有股权无偿划转/本次划转	指	山西国信将其持有的山西证券 860,395,355 股 A 股流通股股份（占山西证券总股本的 30.42%）以直接协议方式无偿划转至山西金控公司
《国有股份无偿划转协议》	指	山西金控公司和山西国信签署的《国有股份无偿划转协议》
本权益变动报告书、本报告书	指	《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称：山西国信投资集团有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号

注册资本：396,670 万元

法定代表人：孙海潮

统一社会信用代码：91140000110015385W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对金融类企业、实业及服务类的投资及管理。（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：长期

股东情况：山西金控公司持有 100% 股权

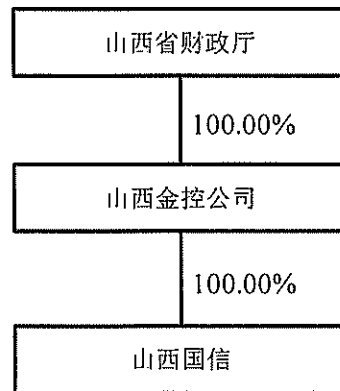
通讯地址：太原市府西街 69 号

邮编：030002

联系电话：0351-8686666

传真：0351-8686000

二、信息披露义务人股权结构



三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
----	----	----	----	-------	-----------------

孙海潮	男	董事、总经理	中国	中国	否
郭晋普	男	董事、副总经理	中国	中国	否
谢卫	男	职工董事	中国	中国	否
高向新	男	监事会主席	中国	中国	否
王上福	男	监事	中国	中国	否
李旭华	男	监事	中国	中国	否
张娴	女	职工监事	中国	中国	否
徐鸥	女	职工监事	中国	中国	否
曹煜	男	副总经理	中国	中国	否
赵志明	男	副总经理	中国	中国	否
聂大志	男	副总经理	中国	中国	否
高志勇	男	纪委书记	中国	中国	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其它上市公司中无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二章 权益变动计划和目的

一、本次权益变动的目的

收购人是按照中央及省委、省政府深化国企改革要求，以建立“以股权为纽带，以资本为核心，政府授权，市场化运作”的统一地方国有金融企业管理体制，解决山西地方金融发展不足，有效激发企业发展活力，加快企业发展速度，进一步做大做强省属金融企业，全面提升竞争力与服务山西实体经济的能力为目的，通过对山西省地方国有金融和类金融等企业股权划转、调整、筹组与新设成立的省属金融投资控股集团有限公司。

本次权益变动的受让方的成立标志着山西省地方金融管理体制的重大改革，是整合山西省宝贵的金融资源、健全地方金融企业法人治理结构、释放山西省金融持牌企业发展活力的重大突破，对山西省金融改革发展稳定，促进经济社会发展具有重大意义。

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西金融投资控股集团有限公司筹组方案的通知》（晋政办发[2015]114号）文件要求，本次权益变动是本次筹组方案的重要组成部分。

二、未来股份增减持计划

本次权益变动完成后，山西国信不再直接持有上市公司股份。截至本报告书签署之日，山西国信尚无在未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。

第三章 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

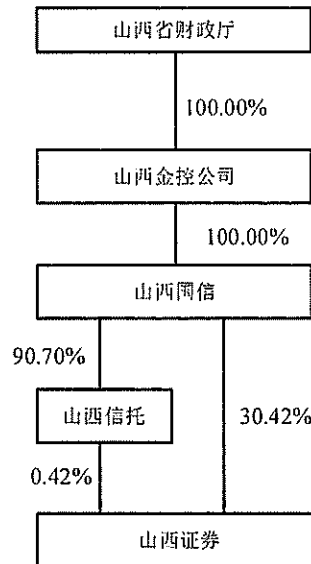
本次权益变动方式为国有股权无偿划转。

山西国信将其持有的山西证券 860,395,355 股 A 股股份（占山西证券总股本的 30.42%）以直接协议方式无偿划转至山西金控公司。

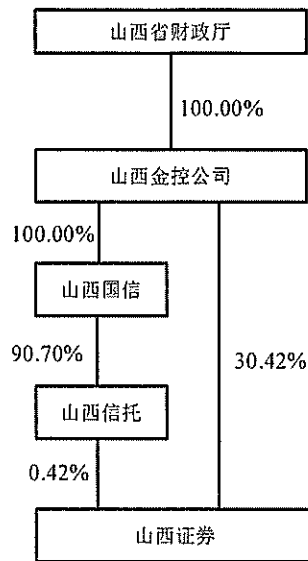
本次权益变动后，山西国信不再直接持有山西证券股份，山西金控公司将直接持有山西证券的股份数量 860,395,355 股（占山西证券总股本的 30.42%），山西金控公司成为山西证券的控股股东，山西省财政厅仍为山西证券的实际控制人。

二、本次权益变动前后的股权控制关系

（一）本次权益变动前的股权控制关系



（二）本次权益变动后的股权控制关系



三、本次股份划转的授权和批准情况

（一）本次收购已经履行的程序

1、2015年11月23日，山西省人民政府政府办公厅下发晋政办发〔2015〕114号《关于印发山西金融投资控股集团有限公司筹组方案的通知》，根据该方案，山西金控公司组建完成且山西国信成为其全资子公司后，将山西国信持有的山西证券股份通过直接协议方式无偿划转山西金控公司直接持股。

2、2015年12月11日，山西省政府下发晋政函〔2015〕111号《关于成立山西金融投资控股集团有限公司的通知》，同意按照《关于印发山西金融投资控股集团有限公司筹组方案的通知》组建山西金控公司。

3、2016年1月31日，山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，协议约定：山西国信为划出方，山西金控公司为划入方，山西国信将其持有的山西证券860,395,355股A股股份无偿划转至山西金控公司。

4、2016年2月1日，山西省财政厅出具了《山西省财政厅关于将山西国信投资集团有限公司持有的山西证券股份有限公司股权无偿划转至山西金融投资控股集团有限公司的批复》（晋财金【2016】8号），同意将山西国信持有的山西证券（002500）30.42%股份（即860,395,355股A股份）无偿划转至山西金控公司。

（二）本次收购尚需履行的程序

1、本次收购尚需获得中国证监会对山西金控公司作为持有山西证券5%以

上股份股东资格的批复。

2、本次收购完成后，收购人在山西证券中拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例超过 30%，触发了全面要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免其要约收购义务，本次收购尚须获得中国证监会豁免要约收购义务的核准。

四、信息披露义务人的股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况

山西国信持有山西证券的全部股份不存在质押、冻结等被限制转让权利的情形。

本次国有股权无偿划转不存在附加特殊条件，不存在补充协议，不存在协议双方就股份表决权的行使其他安排。

五、其他权益变动披露事项

(一) 本次划转股权转让后是否失去对上市公司的控制权；在本次转让控制权划转前，对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等调查和了解的情况说明

山西国信在本次划转后失去对山西证券的控制权，但标的公司山西证券的实际控制人未发生变化，仍为山西省财政厅。

在本次划转前，对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解：

收购人名称	山西金融投资控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1,064,670 万元
住所	太原市杏花岭区府西街 69 号（山西国际贸易中心西塔楼）
法定代表人	孙海潮
成立日期	2015 年 12 月 16 日
经营期限	长期
统一社会信用代码	91140000MA0GRMHM7C
股权结构	截至本报告书签署之日，山西省财政厅拥有其 100% 股权。
通讯地址	太原市杏花岭区府西街 69 号（山西国际贸易中心西塔楼）
联系电话	0351-8686988
经营范围	投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金融业。（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）

山西金控公司是山西省财政厅下属的金融投资控股集团有限公司，其作为受让方的主体资格符合相关法律、法规的要求，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，资信情况良好。

（二）信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保、或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署之日，除由于正常经营性交易活动产生的往来余额外，信息披露义务人及其关联方不存在对山西证券未清偿的负债情形，不存在未解除山西证券为其负债提供的担保情形，不存在损害山西证券利益的其他情形。

第四章 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

经信息披露义务人自查及中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,在本次划转事实发生之日起前6个月,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已根据《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》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六章 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及主要负责人的名单及身份证信息；
- 3、本次国有股权无偿划转双方签署的《国有股份无偿划转协议》。

二、备查文件的置备地点

山西证券股份有限公司住所地。

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。

特此声明。



山西国信投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人名称：山西国信投资集团有限公司

法定代表人（签字）：



日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西证券股份有限公司	上市公司所在地	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
股票简称	山西证券	股票代码	002500
信息披露义务人名称	山西国信投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	太原市府西街 69 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (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比例	股票种类: 无限售流通股 持股数量: 860,395,355 股 持股比例: 30.42%		
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: 无限售流通股 变动数量: 860,395,355 股 变动比例: 30.42%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》(附表)之签署页)

信息披露义务人名称：山西国信投资集团有限公司

法定代表人(签字)：



[Handwritten signature]

日期： 年 月 日