

证券代码：600109

证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：国金证券股份有限公司

住 所：四川省成都市青羊区东城根上街95号

上市地点：上海证券交易所

股票简称：国金证券

股票代码：600109

信息披露义务人：上海鹏欣建筑安装工程有限公司

住 所：上海市崇明工业园区秀山路65号

通讯地址：上海市天钥桥路811号4楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2013年5月13日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《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》、《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》及相关法律、法规编写本报告书。

（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《中华人民共和国证券法》、《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在国金证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国金证券股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次股东持股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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 本次权益变动的目的及后续计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 信息披露义务人的声明	9
第八节 备查文件.....	10

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人	指	上海鹏欣建筑安装工程公司
本公司	指	国金证券股份有限公司
上海鹏欣	指	上海鹏欣建筑安装工程公司
本报告书	指	国金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
交易所	指	上海证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

名称	上海鹏欣建筑安装工程公司
注册地址	崇明工业园区秀山路 65 号
法定代表人	朱晓伟
注册资本	3 亿元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	工业与民用建筑工程（壹级）
企业法人营业执照注册号	310230000084364
组织机构代码证号码	63058461-0
税务登记证号码	310230630584610
营业期限	1996 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日
通讯地址	上海市天钥桥路 811 号 4 楼

本次权益变动前，信息披露义务人的股权构成情况：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
上海鹏欣（集团）有限公司	27,000	90%
上海鹏都房地产开发有限公司	3,000	10%

二、董事、监事、高级管理人员的情况

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	朱晓伟	董事长	中国	上海	否
2	姜照柏	董事	中国	上海	否
3	姜雷	董事	中国	上海	否
4	王冰	董事	中国	上海	否
5	徐洪林	监事	中国	上海	否
6	孙屹峰	总经理	中国	上海	否
7	周国林	副总经理	中国	上海	否

三、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

除国金证券外，上海鹏欣未持有境内外其他上市公司 5%以上股份。

第三节 本次权益变动的目的及后续计划

一、本次权益变动的目的

上海鹏欣因自身经营发展需要而减持本公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续处置其已拥有权益的股份的安排

上海鹏欣不排除在未来 12 个月内增加或继续减少所持国金证券股票的可能，并将会按法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本公司中拥有的权益股份数量及本次变动情况

本次变动前，上海鹏欣为国金证券第四大股东，持有本公司无限售条件流通股 120,807,880 股，占本公司总股本的 9.33%。

截止到 2013 年 5 月 9 日，上海鹏欣累计减持其所持的本公司股票 65,241,628 股，占本公司总股本的 5.04%。

本次权益变动完成后，上海鹏欣持有本公司股份比例变化情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）

上海鹏欣	120,807,880	9.33	55,566,252	4.29
------	-------------	------	------------	------

二、本次权益变动方式

上海鹏欣于 2011 年 5 月 3 日——2013 年 5 月 9 日，通过上海证券交易所的集中竞价交易和大宗交易累计出售本公司股票 65,241,628 股，占本公司总股本的 5.04%。具体如下：

交易时间	买入/卖出	数量（股）	平均价格（元/股）	占本公司股份总额的比例
2011 年 5 月 3 日	大宗卖出	330 万	14.6	0.26%
2011 年 5 月 17 日	大宗卖出	510 万	14.6	0.39%
2011 年 9 月 21 日	大宗卖出	995 万	12.3	0.77%
2011 年 9 月 22 日	大宗卖出	600 万	12.3	0.46%
2011 年 10 月 12 日	大宗卖出	568 万	12.45	0.44%
2011 年 11 月 1 日	大宗卖出	510 万	12.4	0.39%
2011 年 5 月 13 日 ~10 月 12 日	竞价卖出	480 万	14.01	0.37%
2012 年 3 月 8 日 ~5 月 29 日	竞价卖出	931.1628 万	14.43	0.72%
2013 年 5 月 9 日	大宗卖出	1600 万	15	1.24%

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

2008 年 1 月 22 日，经中国证监会《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可字[2008]113 号）核准，本公司向长沙九芝堂（集团）有限公司、

清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司等 9 家公司非公开发行人民币普通股 216,131,588 股，吸收合并国金证券有限责任公司。其中，本公司本次向上海鹏欣非公开发行 60,403,940 股。

上海鹏欣承诺，自本次吸收合并国金证券有限责任公司完成之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份。2008 年 1 月 31 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票登记及股份限售工作。

2009 年 4 月 20 日，本公司二〇〇八年度股东大会决定以本公司 2008 年 12 月 31 日总股本 500,121,062 股为基数向全体股东每 10 股派发股票股利 10 股（含税），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]397 号）核准，2009 年 6 月 10 日本公司此次利润分配方案实施完成，总股本变动为 1,000,242,124 股。至此，上海鹏欣持有的本公司非公开发行形成的有限售条件流通股由 60,403,940 股变动为 120,807,880 股。

2011 年 2 月 1 日，本公司披露《关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告》（临 2011-2），上海鹏欣持有的本公司非公开发行形成的有限售条件流通股 120,807,880 股自 2011 年 2 月 11 日起上市流通。

四、最近一年一期内与本公司之间的重大交易情况及未来与本公司之间的其他安排

上海鹏欣最近一年一期内与国金证券之间无任何交易，未来与国金证券之间亦无任何安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日起前 6 个月内通过证券交易所的集中交易系统买卖本公司股票的情况见本报告书“第四节 权益变动方式”。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人的声明

上海鹏欣及其法定代表人承诺：本报告不存在任何虚假记载、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。

第八节 备查文件

一、备查文件

(一) 信息披露义务人工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件及其复印件;

(二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;

(三) 信息披露义务人及其法定代表人签署的声明、本报告书。

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

(一) 上海证券交易所

(二) 上海鹏欣建筑安装工程有限公司

通讯地址：上海市天钥桥路 811 号 4 楼

联系电话：64866633

广大投资者也可登陆上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 查阅本报告书全文。

上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法定代表人：朱晓伟

签署日期：二一三年五月十三日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国金证券股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	国金证券	股票代码	600109
信息披露义务人名称	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	信息披露义务人注册地	上海市崇明工业园区秀山路 65 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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input 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	持股数量：120,807,880 股 持股比例：9.33%		
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	变动数量：65,241,628 股 变动比例：5.04% 变动后数量：55,566,252 股 变动后比例：4.29%		
信息披露义务人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否拟于未来 12 个月内继续减持	
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法定代表人：朱晓伟

签署日期：二〇一三年五月十三日