

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2014-015

方正证券股份有限公司

重大资产重组进展公告

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责任。

本公司拟通过发行股份的方式购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），并已于2014年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产预案》。

首次董事会召开后，本公司与民族证券及有关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，现将有关情况公告如下：

一、工作进展

1、本次重大资产重组的审计、资产评估工作已完成，并已于2014年1月27日完成教育部评估备案工作，本公司将在本次重大资产重组第二次董事会后披露相关审计报告与资产评估报告；

2、经与交易对方东方集团股份有限公司、新产业投资股份有限公司沟通，就其所持民族证券股权存在质押的情形，上述交易对方正在积极与质权人沟通，确保在本公司召开关于本次重大资产重组的第二次董事会前解除质押或取得质权人的书面同意；

3、经与交易对方乐山市国有资产经营有限公司沟通，就其受让乐山市商业银行股份有限公司所持民族证券股权事宜，目前双方正在积极推

进股权转让事项，确保在本公司召开关于本次重大资产重组的第二次董事会前完成相关工商变更登记工作。

二、特别提示

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

- 1、本次重大资产重组需经本公司第二次董事会审议通过
- 2、本次重大资产重组需经本公司股东大会审议通过；
- 3、本次重大资产重组需取得财政部及民族证券国有股东相应的国有资产监督管理部门的必要批准；
- 4、本次重大资产重组需得到中国证券业监督管理委员会的核准。

本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每 30 日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十一日