

一、重要提示  
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司13名董事中，实际出席会议的董事13名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议：

| 来自出席董事姓名 | 来自出席董事职务 | 来自出席董事会原因 | 被委托人姓名 |
|----------|----------|-----------|--------|
| 孙晓峰      | 董事       | 因公        | 刘树森    |

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计  
公司董事长李福春先生、主管会计工作负责人王文文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 二、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标(合并口径)

报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业总收入(元)                  | 1,806,046,727.26 | 2,275,771,875.87 | -20.64%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 333,797,833.02   | 567,906,600.98   | -41.22%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 336,477,209.14   | 566,509,601.75   | -40.61%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 704,923,436.69   | 5,432,534,138.01 | -86.36%     |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.14             | 0.24             | -41.67%     |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.14             | 0.24             | -41.67%     |
| 加权平均净资产收益率                | 2.12%            | 3.75%            | -1.63%      |

|                 | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年末增减 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 总资产(元)          | 72,942,157,170.65 | 68,217,925,983.72 | 6.93%       |
| 归属于上市公司股东净资产(元) | 15,015,448,179.95 | 15,583,479,267.38 | 2.13%       |

截止披露前一交易日的公司总股本为：2,340,452,915

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股利总额：0

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)：0.1426

非经常性损益项目和金额

单位：(人民币)元

| 项目                                                         | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                  | -5,537.20     |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | -             |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -             |    |
| 新冠相关捐赠支出                                                   | -6,000,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 2,434,874.76  |    |
| 小计                                                         | -3,570,662.44 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                            | -892,665.61   |    |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益                                            | -2,677,996.83 |    |
| 其中：归属于上市公司股东的非经常性损益                                        | -2,679,376.12 |    |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                             | 1,379.29      |    |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明：

| 项目                   | 涉及金额(元)         | 原因                                                       |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 交易性金融资产及衍生工具投资收益     | 754,276,563.58  | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。     |
| 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动收益 | -202,246,011.31 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。 |

## (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 115,972 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|---------|-------------------|---|
|-------------|---------|-------------------|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
|------|------|------|------|--------------|---------|
|------|------|------|------|--------------|---------|

| 股东名称                                 | 股东性质     | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况        |
|--------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司                       | 境内一般法人   | 30.81% | 721,168,744 | 0            | 质押 629,163,954 |
| 吉林省信托有限责任公司                          | 国有法人     | 11.80% | 276,073,582 | 0            | 冻结 276,073,582 |
| 中国证券金融股份有限公司                         | 境内一般法人   | 2.51%  | 58,754,349  | 0            |                |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 国有法人     | 1.75%  | 40,985,760  | 0            |                |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证金融债指数交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.92%  | 21,552,100  | 0            |                |
| 广州一本投资管理有限公司—一本平福1号私募证券投资基金          | 基金、理财产品等 | 0.80%  | 18,678,300  | 0            |                |
| 华信信托股份有限公司                           | 境内一般法人   | 0.72%  | 16,803,713  | 0            |                |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人     | 0.70%  | 16,286,776  | 0            |                |
| 吉林省投资集团有限公司                          | 国有法人     | 0.67%  | 15,600,000  | 0            |                |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品                  | 基金、理财产品等 | 0.58%  | 13,592,231  | 0            |                |

## 三、重要事项

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开大会的基本情况  
1.会议概况：公司2019年度股东大会  
2.会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间、地点：2020年5月15日(星期五)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2020年5月15日(星期五)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://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2020年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的登记时间：2020年5月8日  
(1)会议出席对象：  
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人  
2.于股权登记日2020年5月8日(星期五)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出席股东大会，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公司股东；  
(2)公司董事、监事和高级管理人员；  
(3)公司聘请的律师；  
(4)现场会议召集人认为应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项  
1.《公司2019年度董事会工作报告》  
2.《公司2019年度监事会工作报告》  
3.《公司2019年度财务决算报告》  
4.《公司2019年度利润分配议案》  
5.《公司2019年年度报告及其摘要》  
6.《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》  
7.《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》(需逐项表决)  
7.01《预计与银华基金发生的日常关联交易》  
7.02《预计与吉林银行发生的日常关联交易》  
8.《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》  
9.《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

9.01 选举李福春先生为非独立董事  
9.02 选举何俊岩先生为非独立董事  
9.03 选举崔伟先生为非独立董事  
9.04 选举宋尚龙先生为非独立董事  
9.05 选举孙晓峰先生为非独立董事  
9.06 选举刘树森先生为非独立董事  
9.07 选举董益女士为非独立董事  
9.08 选举张洪东先生为非独立董事  
10.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

10.01 选举史际春先生为独立董事  
10.02 选举李东方先生为独立董事  
10.03 选举崔军先生为独立董事  
10.04 选举汪文生先生为独立董事  
10.05 选举任冲先生为独立董事  
11.《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

11.01 选举杨树财先生为非职工监事  
11.02 选举王仁民先生为非职工监事  
11.03 选举田奎武先生为非职工监事  
11.04 选举秦晋女士为非职工监事  
11.05 选举崔军先生为职工监事  
11.06 选举董益女士为职工监事

特别提示：  
1.上述所有议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过

2.议案7涉及关联交易事项，需进行逐项表决，关联股东吉林亚泰(集团)股份有限公司对议案7.02回避表决且不得接受其股东委托进行投票

3.议案9、10、11为董事、监事选举事项，采取累积投票制，需进行逐项表决。应选非独立董事8人，独立董事5人，非职工监事6人，股东所拥有选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4.上述所有议案，公司将由中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

5.议案1、3、4、5、6、7、8由公司第九届董事会第十三次会议提交，议案2由公司第九届监事会第十三次会议提交，详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》及同日披露的其他相关文件；议案9、10由公司第九届董事会第十四次会议提交，议案11由公司第九届监事会第十四次会议提交，详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》及同日披露的其他相关文件。

三、会议听取事项(非表决事项)  
1.《公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明》  
2.《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》  
3.《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》  
4.《公司2019年度独立董事述职报告》  
上述听取事项1、3、4，由公司第九届董事会第十三次会议提交，听取事项2由公司

## 信息披露

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-022

## 东北证券股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

| 前10名无限售条件股东持股情况                      | 持有无限售条件股份数量                                   | 股份种类   | 数量          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司                       | 721,168,744                                   | 人民币普通股 | 721,168,744 |
| 吉林省信托有限责任公司                          | 276,073,582                                   | 人民币普通股 | 276,073,582 |
| 中国证券金融股份有限公司                         | 58,754,349                                    | 人民币普通股 | 58,754,349  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 40,985,760                                    | 人民币普通股 | 40,985,760  |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证金融债指数交易型开放式指数证券投资基金 | 21,552,100                                    | 人民币普通股 | 21,552,100  |
| 广州一本投资管理有限公司—一本平福1号私募证券投资基金          | 18,678,300                                    | 人民币普通股 | 18,678,300  |
| 华信信托股份有限公司                           | 16,803,713                                    | 人民币普通股 | 16,803,713  |
| 香港中央结算有限公司                           | 16,286,776                                    | 人民币普通股 | 16,286,776  |
| 吉林省投资集团有限公司                          | 15,600,000                                    | 人民币普通股 | 15,600,000  |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品                  | 13,592,231                                    | 人民币普通股 | 13,592,231  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |             |

注：①人民币普通股(A股)股东身份为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记开立的账户信息。

②香港中央结算有限公司是深股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

③因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量计算。

④公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

三、重要事项  
(一)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因(合并口径)

单位：(人民币)元

| 项目名称                | 期末余额             | 年初余额             | 增减变动百分比  | 主要原因             |
|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 结算备付金               | 2,090,186,121.80 | 1,261,780,718.46 | 65.65%   | 客户及自有备付金增加       |
| 交易性金融资产             | 31,411,387,464.4 | 28,158,351,352.3 | 11.55%   | 交易性债券投资规模增加      |
| 拆入资金                | 800,309,750.00   | 2,401,267,555.55 | -66.67%  | 同业拆借规模减少         |
| 交易性金融负债             | 1,693,500,208.36 | -                | -        | 债券投资规模增加         |
| 卖出回购金融资产款           | 12,713,232,712.1 | 10,978,245,712.2 | 15.80%   | 债券回购规模增加         |
| 代理买卖证券款             | 15,311,084,676.3 | 13,445,935,250.8 | 13.87%   | 客户保证金增加          |
| 项目金额                | 本期金额             | 上期金额             | 增减变动百分比  | 主要原因             |
| 利息净收入               | 13,521,632.51    | -44,028,411.14   | 130.71%  | 两融利息收入增加         |
| 投资银行业务手续费净收入        | 79,771,858.91    | 41,781,335.10    | 90.93%   | 承销收入同比增长         |
| 资产管理业务手续费净收入        | 52,091,215.28    | 24,215,584.87    | 115.11%  | 交易及定向产品手续费增加     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 773,598,854.75   | 117,256,971.28   | 559.75%  | 交易性金融资产买卖收益增加    |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -202,246,011.31  | 970,058,046.41   | -120.85% | 权益类投资公允价值下降      |
| 税金及附加               | 10,306,565.46    | 7,382,405.87     | 39.61%   | 增值税应税收入增长        |
| 营业外支出               | 6,216,097.07     | 515,383.36       | 1106.11% | 因新冠肺炎疫情公司捐款600万元 |

(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.股份回购的实施进展情况  
不适用。

2.采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
不适用。

3.其他重要事项  
(1)公司债券融资情况

根据公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权，以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发[2017]231号)的批复，2020年1月1日，公司完成2020年第一期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限91天，发行利率2.87%；2020年2月10日，公司完成2020年第二期短期融资券的发行工作，发行规模15亿元，期限91天，发行利率2.71%。

(2)高管人员变动情况  
2020年1月16日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，同意聘任公司副总裁、财务总监王文文先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

## 股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-023

## 东北证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

司第九届监事会第十三次会议提交，详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》及同日披露的其他相关文件。

四、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                                   | 备注<br>该列打勾的<br>栏目可以投票 |
|---------|----------------------------------------|-----------------------|
| 100.00  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                      | √                     |
| 非累积投票提案 |                                        |                       |
| 1.00    | 《公司2019年度董事会工作报告》                      | √                     |
| 2.00    | 《公司2019年度监事会工作报告》                      | √                     |
| 3.00    | 《公司2019年度财务决算报告》                       | √                     |
| 4.00    | 《公司2019年度利润分配议案》                       | √                     |
| 5.00    | 《公司2019年年度报告及其摘要》                      | √                     |
| 6.00    | 《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》             | √                     |
| 7.00    | 《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》(需逐项表决)          | √作为投票对象的<br>子议案数:2    |
| 7.01    | 《预计与银华基金发生的日常关联交易》                     | √                     |
| 7.02    | 《预计与吉林银行发生的日常关联交易》                     | √                     |
| 8.00    | 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》                  | √                     |
| 累积投票提案  | 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数                    |                       |
| 9.00    | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决) | √应选人数(8人)             |
| 9.01    | 选举李福春先生为非独立董事                          | √                     |
| 9.02    | 选举何俊岩先生为非独立董事                          | √                     |
| 9.03    | 选举崔伟先生为非独立董事                           | √                     |
| 9.04    | 选举宋尚龙先生为非独立董事                          | √                     |
| 9.05    | 选举孙晓峰先生为非独立董事                          | √                     |
| 9.06    | 选举刘树森先生为非独立董事                          | √                     |
| 9.07    | 选举董益女士为非独立董事                           | √                     |
| 9.08    | 选举张洪东先生为非独立董事                          | √                     |
| 10.00   | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)  | √应选人数(5人)             |
| 10.01   | 选举史际春先生为独立董事                           | √                     |
| 10.02   | 选举李东方先生为独立董事                           | √                     |
| 10.03   | 选举崔军先生为独立董事                            | √                     |
| 10.04   | 选举汪文生先生为独立董事                           | √                     |
| 10.05   | 选举任冲先生为独立董事                            | √                     |
| 11.00   | 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决) | √应选人数(6人)             |
| 11.01   | 选举杨树财先生为非职工监事                          | √                     |
| 11.02   | 选举王仁民先生为非职工监事                          | √                     |
| 11.03   | 选举田奎武先生为非职工监事                          | √                     |
| 11.04   | 选举秦晋女士为非职工监事                           | √                     |
| 11.05   | 选举崔军先生为职工监事                            | √                     |
| 11.06   | 选举董益女士为职工监事                            | √                     |

五、会议登记事项  
1.登记方式：现场、信函或传真登记  
2.登记时间：2020年5月11日9:00-16:30  
3.登记地点：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记持有文件：  
(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡；  
(2)由自然人代表本人出席本次会议的，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、授权委托书及委托入股票账户卡；  
(3)由法定代表人代表本人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法定代表人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件、股票账户卡；  
(4)由法定代表人以外的代理人代表本人出席本次会议的，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(复印件并加盖公章)、加蓋法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

5.股东大会可以以信函或传真方式登记。  
6.参加现场会议的授权委托详见本通知附件1。

7.授权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。  
(一)联系方式：  
1.联系人：赫洋、刘泓舒  
(二)地址：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部  
(三)邮政编码：130119  
(四)联系电话：(0431)81333025、85096807  
(五)传真号码：(0431)85096816  
(六)电子邮箱：000686@nsec.cn  
(七)网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，公司股票可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

七、其他事项  
1.本次会议预计半天，请出席会议的股东及股东代理人按时参加；出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。  
2.网络投票期间，如投票系统遇突发大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件  
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；  
2.公司第九届监事会第十三次会议决议；  
3.公司第九届董事会第十四次会议决议；  
4.公司第九届监事会第十四次会议决议；

过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

(3)公司对外捐赠情况  
2020年1月28日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于向武汉市慈善总会捐款的议案》，为响应党中央决策部署和中国证券业协会的倡议，支持武汉市慈善总会抗击疫情慈善捐赠，积极履行社会责任，公司联合全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司、控股子公司东方基金管理有限责任公司、向武汉市慈善总会捐款600万元，专项用于湖北省疫情防控工作专项资金捐助以及救治急需物资的采购。

(4)营业网点撤销情况  
根据中国证监会河北监管局《关于核准东北证券股份有限公司撤销河北分公司的批复》(冀证监发[2019]9号)，同意公司撤销河北分公司。2020年3月6日，公司向中国证监会河北监管局撤回河北分公司的经营证券期货业务许可证，完成全部撤销工作。

2020年1月16日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》。截至本报告披露日，云南分公司撤销工作正在有序进行中。

(5)公司上海分公司撤销情况  
2020年3月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》，同意撤销上海分公司。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(2020-009)。截至本报告披露日，上海分公司撤销工作正在有序进行中。

(6)公司做市业务部设立情况  
2020年3月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司设立做市业务部的议案》，同意设立做市业务部，作为公司一级部门，负责公司投控做市业务的相关工作，同时撤销投资银行管理总部下设的做市业务部。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(2020-009)。

(7)公司会计政策变更情况  
2020年4月8日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计

单位：(人民币)元

(4) 营业网点撤销情况

根据中国证监会证券监管局《关于核准东北证券股份有限公司撤销河北分公司的批复》(证监许可[2018]8号),同意公司撤销河北分公司。2020年6月6日,公司向中国证监会证券监管局申请撤销河北分公司的经营证券期货业务许可证,完成撤销撤销工作。

2020年1月16日,公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》。截至本报告披露日,云南分公司撤销工作正在有序进行中。

(5) 公司上海分公司撤销情况

2020年3月26日,公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》,同意撤销上海分公司。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(20200326)。截至本报告披露日,上海分公司撤销工作正在有序进行中。

(6) 公司做市业务设立情况

2020年3月26日,公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司设立做市业务专项的议案》,同意设立做市业务专项,作为公司一级部门,负责公司做市业务的相关工作,同时担任做市业务管理归口下设的做市业务部。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(20200326)。