

太平洋证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：太平洋证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：太平洋

股票代码：601099

信息披露义务人名称：中国对外经济贸易信托有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

股份变动性质：股份减少

签署日期：2012 年 3 月 21 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、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《证券法》、《收购办法》、准则 15 号规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在太平洋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，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在太平洋证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书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 | 5 |
| 第三节 权益变动目的 | 7 |
| 第四节 权益变动方式 | 8 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 |
| 第六节 其他重大事项 | 10 |
| 第七节 备查文件 | 10 |

第一节 释义

| | | |
|---------|---|--|
| 信息披露义务人 | 指 | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 太平洋/公司 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 信息披露义务人为本次变动而公告的《太平洋证券股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、名称：中国对外经济贸易信托有限公司

2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

3、法定代表人：王引平

4、注册资本：220,000 万元

5、企业法人营业执照注册号：1000000000006658

6、企业类型及经济性质：有限责任公司

7、经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

8、经营期限：永久存续

9、税务登记号码：110102100006653

10、股东及持股比例：

| 股东姓名/名称 | 持股比例 |
|--------------|--------|
| 中国中化股份有限公司 | 96.22% |
| 中化集团财务有限责任公司 | 3.78% |
| 合计 | 100% |

11、通讯方式：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
中座 F6 层

邮编：100031

电话：010-59568808

二、信息披露义务人主要负责人

中国对外经济贸易信托有限公司董事及主要负责人的基本情况

如下：

| 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 | 兼职情况 |
|-----|----|-----|----|-------|-----------------|----------------|
| 王引平 | 男 | 董事长 | 中国 | 北京 | 无 | 中国中化股份有限公司副总经理 |
| 王红军 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中国中化股份有限 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|----|----|---|--------------------|
| | | | | | | 公司战略规划部总经理 |
| 刘剑 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中化集团财务有限责任公司总经理 |
| 胡学静 | 女 | 董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中国中化股份有限公司资金管理部总经理 |
| 杨自理 | 男 | 董事、总经理 | 中国 | 北京 | 无 | 诺安基金管理有限公司副董事长 |
| 李保民 | 男 | 独立董事 | 中国 | 北京 | 无 | 国务院国资委研究中心主任 |
| 王军生 | 男 | 独立董事 | 中国 | 北京 | 无 | 中国经济技术研究咨询有限公司研究员 |

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，中国对外经济贸易信托有限公司不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

中国对外经济贸易信托有限公司因自身经营需要而减持股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

中国对外经济贸易信托有限公司不排除在未来 12 个月内继续减持所持太平洋股票的可能，并将会按照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、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人在 2011 年 6 月 27 日至 2012 年 3 月 20 日之间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 75,500,000 股，占公司总股本的 5.02%。

信息披露义务人分别于 2011 年 8 月 1 日、9 月 14 日、10 月 19 日、11 月 21 日累计减持公司股份达到总股本的 1.048%、2.008%、3.005%、4.003%，达到法定信息披露比例，公司已分别于 2011 年 8 月 3 日、9 月 16 日、10 月 21 日、11 月 22 日发布了《关于股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2011-23、临 2011-28、临 2011-33、临 2011-43）进行信息披露，详情请见相关公告。2011 年 11 月 22 日-2012 年 3 月 20 日，信息披露义务人累计减持公司股份 15,323,000 股，占公司总股本的 1.019%。至此，信息披露义务人累计减持公司股份达到公司总股本的 5.02%。

二、权益变动方式

| 减持日期 | 减持股数(股) | 减持比例(%) | 价格区间(元/股) | 交易方式 |
|--------------------|------------|---------|-----------|------|
| 2011年6月27日-8月1日 | 15,757,970 | 1.048 | 8.91-9.75 | 集中竞价 |
| 2011年8月2日-9月14日 | 14,427,940 | 0.96 | 7.48-8.76 | 集中竞价 |
| 2011年9月15日-10月19日 | 14,991,090 | 0.997 | 7.48-9.46 | 集中竞价 |
| 2011年10月20日-11月21日 | 15,000,000 | 0.998 | 8.09-9.40 | 集中竞价 |

| | | | | |
|------------------------|------------|-------|-----------|------|
| 2011年11月22日-2012年3月20日 | 15,323,000 | 1.019 | 6.69-8.19 | 集中竞价 |
| 合计 | 75,500,000 | 5.02% | | |

三、本次权益变动后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动后，中国对外经济贸易信托有限公司持有公司股份74,855,510股，占公司总股本的4.98%。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

1、中国对外经济贸易信托有限公司持有公司的6,064,202股股份为限售流通股；

2、中国对外经济贸易信托有限公司持有公司的6,814,202股股份为质押股份。其中，根据2007年8月9日签订的《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》与《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份质押协议》，中国对外经济贸易信托有限公司持有公司的6,064,202股股份已分别质押给北京冠阳投资咨询有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司、深圳市利联太阳百货有限公司和湛江涌银置业有限公司；根据2007年8月9日签订的《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技有限责任公司部分银行债务之赠与协议书》与《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份质押协议》，中国对外经济贸易信托有限公司持有公司的750,000股股份已质押给云南国信城建投资有限公司。

第五节 前 6 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卖出太平洋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

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

信息披露义务人及其法定代表人声明：

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。

第七节 备查文件

一、信息披露义务人企业法人营业执照复印件

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件

备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及公司董事会办公室。

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 太平洋证券股份有限公司 | 上市公司所在地 | 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 |
| 股票简称 | 太平洋 | 股票代码 | 601099 |
| 信息披露义务人名称 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层 |
| 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： <u>150,355,510 股</u> 持股比例： <u>10%</u> | | |
| 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： <u>75,500,000 股</u> 变动比例： <u>5.02%</u> 变动后数量： <u>74,855,510 股</u> 变动后比例： <u>4.98%</u> | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 见本报告书“第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况” | | |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人签字页)

信息披露义务人名称 (盖章): 中国对外经济贸易信托有限公司

法定代表人 (签章):

签署日期: 2012年3月21日