

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：拉萨泰山祥盛实业有限公司

住所：拉萨市柳梧新区

通讯地址：拉萨市柳梧新区

股份变动性质：股份减少

信息披露义务人名称：西藏世纪鼎天投资管理有限公司

住所：西藏拉萨当雄县当曲河东路 106A1 号

通讯地址：西藏拉萨当雄县当曲河东路 106A1 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2013 年 9 月 25 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 号的规定,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	7
第五节	前6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	备查文件	9

第一节 释 义

信息披露义务人 指 拉萨泰山祥盛实业有限公司及西藏世纪鼎天投资管理有
限公司

太平洋/公司 指 太平洋证券股份有限公司

祥盛实业 指 拉萨泰山祥盛实业有限公司

世纪鼎天 指 西藏世纪鼎天投资管理有限公司

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、拉萨泰山祥盛实业有限公司

(一) 基本情况

- 1、名称：拉萨泰山祥盛实业有限公司
- 2、注册地址：拉萨市柳梧新区
- 3、法定代表人：鹿鹏
- 4、注册资本：30000 万元
- 5、企业法人营业执照注册号：5401002000000481
- 6、企业类型及经济性质：一人有限责任公司
- 7、经营范围：计算机的研制、推广应用；计算机软硬件及外围设备、计算机配件、电子器材（不含元成电）、办公设备的销售。
- 8、经营期限：2012 年 3 月 12 日 至 2021 年 3 月 20 日
- 9、税务登记号码：540102731716926
- 10、股东及持股比例：

股东姓名/名称	持股比例
山东九羊集团有限公司	100%
合 计	100%

- 11、通讯方式：拉萨市柳梧新区

邮编：850000 电话：13683117319

(二) 信息披露义务人董事及主要负责人

拉萨泰山祥盛实业有限公司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
鹿鹏	男	总经理	中国	山东	无	无

(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，拉萨泰山祥盛实业有限公司除持有太平洋股份外，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。

二、西藏世纪鼎天投资管理有限公司

(一) 基本情况

- 1、名称：西藏世纪鼎天投资管理有限公司
- 2、注册地址：西藏拉萨当雄县当曲河东路 106A1 号
- 3、法定代表人：李旭
- 4、注册资本：45000 万元
- 5、企业法人营业执照注册号：540000100001495
- 6、企业类型及经济性质：一人有限责任公司
- 7、经营范围：信息产业、电子、计算机业、高新技术业、化工业、农业、房地产业、建筑工程、汽车业、交通运输也的项目管理、咨询；为企业的财务管理、资产重组提供分析、咨询；销售通讯设备（不含无线电发射设备）、电子产品、计算机软硬件。对委托资产进行投资管理。
- 8、经营期限：2000 年 9 月 26 日至
- 9、税务登记号码：540122725054436
- 10、股东及持股比例：

股东姓名/名称	持股比例
山东九羊集团有限公司	100%
合 计	100%

- 11、通讯方式：西藏拉萨当雄县当曲河东路 106A1 号
邮编：851500 电话：13683117319

(二) 信息披露义务人董事及主要负责人

西藏世纪鼎天投资管理有限公司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
李旭	男	总经理	中国	山东	无	无

(三) 信息披露义务人持有、控制其它上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，西藏世纪鼎天投资管理有限公司除持有太平洋股份外，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。

三、关于信息披露义务人关联关系的说明

拉萨泰山祥盛实业有限公司和西藏世纪鼎天投资管理有限公司因同受山东九羊集团有限公司全资控股而存在关联关系。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

祥盛实业和世纪鼎天因企业自身经营需要而减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

各信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少所持太平洋股份的可能，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、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人自 2013 年 5 月 10 日到 9 月 4 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 69,971,063 股，占公司总股本的 4.23%，见公司 2013 年 6 月 25 日、7 月 26 日、8 月 21 日、9 月 7 日发布的《关于股东减持公司股份的提示性公告》（临 2013-34、临 2013-44、临 2013-48、临 2013-50）。自 2013 年 9 月 5 日到 9 月 25 日下午收盘，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 16,116,795 股，占公司总股本的 0.98%，减持后持股比例低于 5%。因此，自 2013 年 5 月 10 日到 9 月 25 日，信息披露义务人已累计减持公司股份 86,087,858 股，占公司总股本的 5.21%。

信息披露义务人在 2013 年 4 月 22 日之前已减持公司股份 82,100,891 股，占公司总股本的 5.00%，公司已于 2013 年 4 月 25 日代为履行信息披露义务，发布

《太平洋证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、本次权益变动的方式

自 2013 年 5 月 10 日至 9 月 25 日信息披露义务人减持的具体情况如下：

股东名称	减持日期	减持股数 (股)	减持比例 (%)	价格区间 (股/元)	交易方式
祥盛实业	2013 年 5 月 10 日-6 月 21 日	17,724,011	1.07	6.04-5.25	集中竞价
	2013 年 7 月 4 日-7 月 23 日	11,330,000	0.69	5.45-4.81	集中竞价
	2013 年 7 月 24 日-8 月 19 日	11,521,534	0.70	5.35-4.91	集中竞价
	2013 年 8 月 20 日-2013 年 9 月 4 日	8,768,836	0.53	4.81-5.07	集中竞价
	2013 年 9 月 5 日-9 月 25 日	8,035,190	0.49	4.96-5.62	集中竞价
世纪鼎天	2013 年 7 月 4 日-7 月 10 日	6,586,199	0.40	4.81-4.99	集中竞价
	2013 年 8 月 14 日-8 月 19 日	6,152,441	0.37	5.06-5.59	集中竞价
	2013 年 8 月 20 日-9 月 4 日	7,888,042	0.48	4.89-5.08	集中竞价
	2013 年 9 月 5 日-9 月 25 日	8,081,605	0.49	4.96-5.62	集中竞价
合 计	——	86,087,858	5.21	——	——

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，信息披露义务人合计持有公司股份 81,440,783 股，占本公司总股本的 4.92%，持股比例低于 5%。其中，祥盛实业持有 36,371,846 股，占公司总股本的 2.20%；世纪鼎天持有 45,068,937 股，占公司总股本的 2.72%。

四、信息披露义务人在公司中拥有权益股份的权利限制情况

名称	持股总数	股份性质	质押总数	质押比例	质押权人
祥盛实业	36,371,846	无限售流通股	825,000	0.05	云南国信城建投资有限公司
世纪鼎天	45,068,937	无限售流通股	476,025	0.03	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买卖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 其他重要事项

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名单及其身份证复印件

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	拉萨泰山祥盛实业有限公司	信息披露义务人注册地	拉萨市柳梧新区
信息披露义务人名称	西藏世纪鼎天投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	西藏拉萨当雄县当曲河东路 106A1 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 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
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	祥盛实业持股数量：93,751,417 股 持股比例：5.67% 世纪鼎天持股数量：73,777,224 股 持股比例：4.46% 合计持股数量：167,528,641 股 合计持股比例：10.13%		
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	祥盛实业： 变动数量：57,379,571 股 变动比例：3.47% 变动后数量：36,371,846 股 变动后比例：2.20% 世纪鼎天： 变动数量：28,708,287 股 变动比例：1.74% 变动后数量：45,068,937 股 变动后比例：2.72% 合计变动数量：86,087,858 股 合计变动比例：5.21% 合计变动后数量：81,440,783 股 合计变动后比例：4.92%		
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 type="checkbox"/> 信息披露义务人不排除增持的可能性。		

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（盖章）：拉萨泰山祥盛实业有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期：2013年9月25日

（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（盖章）：西藏世纪鼎天投资管理有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期：2013年9月25日