

山西证券股份有限公司

关于持股5%以上股东减持公司股份的公告

持股 5%以上的股东山西国际电力集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2016 年 11 月 8 日，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）收到持有公司 5%以上股份股东山西国际电力集团有限公司（以下简称“国际电力”）减持公司股份的告知函。国际电力自公司上市（2010 年 11 月 15 日）以来至 2016 年 11 月 7 日，通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的本公司首次公开发行股票并上市前已发行的、无限售流通股股票共计 87,778,939 股，减持比例累计达到 5.0013 %，具体情况如下：

一、国际电力减持股份情况

股东名称	序号	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持股数	减持比例（%）
国际电力	1	集中竞价交易	2012.04.24	8.491	3,038,008	0.1266
	2	集中竞价交易	2012.04.25	8.475	11,639,217	0.4850
	3	集中竞价交易	2012.04.26	8.728	5,657,234	0.2357
	4	集中竞价交易	2012.04.27	8.418	1,483,549	0.0618
	5	集中竞价交易	2012.11.12	6.816	455,000	0.0190
	6	集中竞价交易	2012.11.13	6.705	132,000	0.0055
	7	集中竞价交易	2012.11.14	6.653	693,387	0.0289
	8	集中竞价交易	2012.11.15	6.697	2,942,752	0.1226
	9	集中竞价交易	2012.11.16	6.657	1,940,970	0.0809
	10	集中竞价交易	2012.11.19	6.787	3,294,387	0.1373
	11	集中竞价交易	2012.11.20	6.717	762,704	0.0318

12	集中竞价交易	2012. 11. 21	6. 752	1, 350, 000	0. 0563
13	集中竞价交易	2012. 11. 27	6. 181	252, 700	0. 0105
14	集中竞价交易	2012. 11. 28	6. 007	90, 000	0. 0038
15	集中竞价交易	2012. 11. 29	6. 01	20, 000	0. 0008
16	增发稀释	2013. 12	-	-	0. 5247
17	集中竞价交易	2014. 12. 18	16. 496	5, 686, 115	0. 2258
18	集中竞价交易	2014. 12. 19	15. 712	7, 323, 077	0. 2907
19	集中竞价交易	2014. 12. 22	15. 509	3, 209, 093	0. 1274
20	集中竞价交易	2014. 12. 23	15. 438	5, 670, 000	0. 2251
21	集中竞价交易	2015. 01. 07	16. 26	1, 500, 000	0. 0596
22	集中竞价交易	2015. 03. 27	16. 700	300, 000	0. 0119
23	集中竞价交易	2015. 03. 31	17. 581	4, 000, 000	0. 1588
24	集中竞价交易	2015. 04. 08	18. 416	4, 408, 200	0. 1750
25	非公发稀释	2016. 01. 20	-	-	1. 0230
26	集中竞价交易	2016. 02. 29	9. 21	-586, 906	-0. 0232
27	大宗交易	2016. 09. 27	13. 82	200, 000	0. 0071
28	大宗交易	2016. 09. 30	13. 94	1, 000, 000	0. 0354
29	大宗交易	2016. 10. 10	14. 11	500, 000	0. 0177
30	集中竞价交易	2016. 10. 24	14. 111	6, 109, 600	0. 2160
31	集中竞价交易	2016. 10. 25	14. 025	720, 000	0. 0255
32	集中竞价交易	2016. 10. 26	14. 076	1, 079, 800	0. 0382
33	集中竞价交易	2016. 10. 27	13. 912	450, 000	0. 0159
34	集中竞价交易	2016. 10. 28	14. 117	3, 218, 140	0. 1138
35	集中竞价交易	2016. 10. 31	13. 823	153, 000	0. 0054
36	大宗交易	2016. 10. 31	13. 78	1, 000, 000	0. 0354
37	集中竞价交易	2016. 11. 01	13. 894	750, 000	0. 0265
38	集中竞价交易	2016. 11. 02	13. 934	3, 086, 922	0. 1091
39	集中竞价交易	2016. 11. 03	14. 012	3, 299, 990	0. 1167
40	集中竞价交易	2016. 11. 07	14. 048	950, 000	0. 0336
累计				87, 778, 939	5. 0013

二、国际电力本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
国际电力	合计持有股份	300, 418, 108	12. 52	212, 639, 169	7. 52
	其中：无限售条件股份	300, 418, 108	12. 52	212, 639, 169	7. 52
	有限售条件股份	-	-	-	-

注：国际电力在公司首次公开发行股票时承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日（2010年11月15日）起十二个月内，将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。故国际电力持有的公司300,418,108股股份于2011年11月15日前为有限售条件流通股，之后解除限售条件。

三、其他相关说明

1、国际电力严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、承诺履行情况说明

（1）国际电力在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。”

上述承诺已于2011年11月15日履行完毕，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。

（2）公司于2016年9月20日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（详见公告临2016-059），国际电力的减持与其上述减持计划一致。

国际电力在上述减持计划中承诺其减持价格区间为不低于13.14元/股，其减持未违反该承诺及其他承诺。

3、本次股份减持完成后，国际电力持有公司股份212,639,169股，占公司总股本的7.52%。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016年11月9日