

广东金马旅游集团股份有限公司

澄清公告

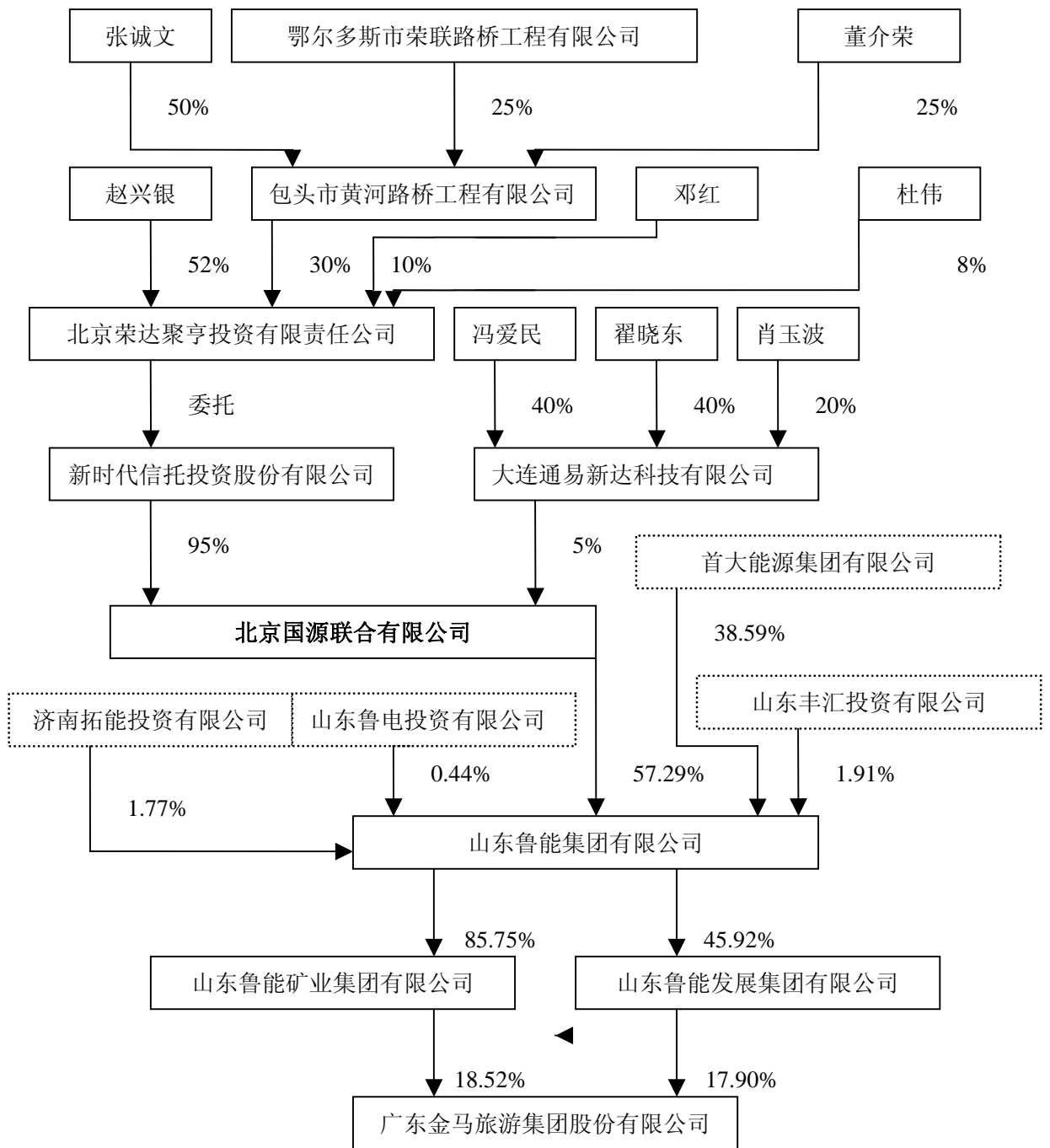
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年1月《财经》第一期刊登《谁的鲁能》一文，涉及本公司实际控制人变更信息，经函证本公司大股东，现澄清说明如下：

山东鲁能集团有限公司（下称“鲁能集团”）已在2006年5月27日发生股权变更，中国水电工会山东电力委员会已将其持有的鲁能集团31.52%的股份转让给首大能源集团有限公司，山东鲁能物业公司等46家股东将其持有的本公司60.09%的股份转让给北京国源联合有限公司。

2006年6月28日，经鲁能集团2006年度第三次股东会决定，鲁能集团的注册资本金由357654万元增加至729400万元，其中，北京国源联合有限公司增资203003.65万元，占增资后的57.29%；首大能源集团有限公司增资168742.35万元，占增资后的38.59%；原鲁能集团的三家小股东占增资后的4.12%。鲁能集团于2006年6月30日办理了工商变更。

工商变更后本公司控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图如下：



北京国源联合有限公司成立于2004年3月4日，注册资本金250000万元，注册地为北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2号，法定代表人为李彬。

首大能源集团有限公司成立于2001年10月，注册资本金

120000 万元，注册地为北京市西城区金融大街 35 号，法定代表人为熊宏伟，首大能源集团有限公司其股权结构图见附件。

根据鲁能集团的复函，北京荣达聚亨投资有限责任公司(委托人)与新时代信托投资股份有限公司(受托人)先后于 2006 年 5 月、9 月签署两份单一资金信托合同。其主要内容分别为：委托人以其合法拥有的资金 357645.83 万元委托给受托人，以受托人的名义受让财富联合集团有限公司持有的北京国源联合有限公司的 66500 万元股权占总股本的 95%；以及委托人以其合法拥有的资金 17.1 亿元委托给受托人，以受托人的名义对北京国源联合有限公司进行增资 17.1 亿元股权。受托人为该股权的名义持有人，委托人为该股权的实际持有人。另经了解，北京国源联合有限公司与首大能源集团有限公司无股权关系，不是一致行动人。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2007 年 1 月 16 日

附件：

首大能源集团有限公司股权结构图

