

附件一：

安徽省皖能股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：安徽省皖能股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：000543

信息披露义务人：安徽省新能创业投资有限责任公司

住所：安徽省合肥市

通讯地址：安徽省合肥市

联系电话：0551-4681675

股份变动性质：减少

签署日期：2008年12月22日

特别提示

（一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称：“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

（二）信息披露义务人签署本报告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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）的股份。

截止本持股变动报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制皖能电力的股份。

（四）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	安徽省新能创业投资有限责任公司
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司
本报告书	指	安徽省皖能股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:安徽省新能创业投资有限责任公司

注册地:安徽省合肥市马鞍山路1000号新都会环球广场1605室

法定代表人:朱昭明

注册资本:人民币30000万元

工商行政管理部门核发的注册号码:340000000031015

企业类型及经济性质:有限责任公司

发起人(股东):安徽省能源集团有限公司(该公司持有信息披露义务人95.71%的股权)、安徽省皖能大厦有限责任公司(该公司持有信息披露义务人4.29%的股权)

主要经营范围:新能源开发利用;环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用;机电设备、煤炭(凭许可证经营)销售,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。

经营期限:自1993年6月2日起至××××××

税务登记证号码:皖地税直字340111148946812号

实际控制人名称:安徽省能源集团有限公司(该公司是安徽省新能创业投资有限责任公司和安徽皖能置业发展有限责任公司的实际控制人)

通讯地址:安徽省合肥市马鞍山路1000号新都会环球广场1605室

邮编:230011

二、信息披露义务人持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人无持有及控制其它上市公司百分之五以上

的发行在外股份的情况。

第三节 信息披露义务人持股目的

信息披露义务人减持转让所持股份的目的是回收投资并调整投资方向。信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持的可能，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、股权变动的方式

通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出。

二、信息披露义务人持股数量和股权比例

截止本报告书签署之日，信息披露义务人尚持有上市公司皖能电力股份数量为 1999 万股，占皖能电力总股本的 2.59%。

三、本次权益变动的基本情况

2008 年 7 月，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统卖出皖能电力股份 150 万股，占皖能电力总股本 0.20%，价格区间为 7.2—7.67 元。

2008 年 12 月 22 日，信息披露义务人通过深圳证券交易所系统大宗交易方式卖出皖能电力股份 3710 万股，占皖能电力总股本 4.79%。

四、所持股份权利所限情况

截止 2008 年 12 月 22 日，信息披露义务人尚持有皖能电力股份 1999 万股，其中 1100 万股为限售股份，占皖能电力总股本 1.42%，该股份将在 2009 年 3 月 7 日解除限售。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

除以上出售股份外，前六个月内没有买卖挂牌交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

二、声明

信息披露义务人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) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人名单及证明文件。

名称：安徽省新能创业投资有限责任公司

法定代表人：朱昭明

签署日期：2008年12月22日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽省皖能股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
股票简称	皖能电力	股票代码	000543
信息披露义务人名称	安徽省新能创业投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	安徽省合肥市马鞍山路 1000 号新都会环球广场 1605 室
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <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"/> 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 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上市公司已发行股份比例	持股数量: 57,090,000 股 持股比例: 7.39%		
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	持股数量: 19,990,000 股 变动比例: -4.79%		
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 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"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

债，未解除公司为其 负债提供的担保，或 者损害公司利益的其 他情形	
本次权益变动是否需 要取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

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。

信息披露义务人名称（签章）：安徽省新能创业投资有限责任公司

法定代表人（签章）：朱昭明

日期：2008年12月22日