

广东金马旅游集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东金马旅游集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金马集团
股票代码：000602

披露义务人一：山东鲁能矿业集团有限公司
住所：济南市经三路 17 号
通讯地址：济南市经三路 17 号

披露义务人二：山东鲁能发展集团有限公司
住所：济南市经三路 17 号
通讯地址：济南市经三路 17 号

签署日期：2010 年 1 月 12 日

信息披露义务人声明

- 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书；
- 2、信息披露义务人山东鲁能发展集团有限公司已经书面约定由山东鲁能矿业集团有限公司为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书，依照收购办法及 15 号准则的规定披露相关信息，并同意授权鲁能矿业在信息披露文件上签字盖章；
- 3、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；
- 4、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东金马旅游集团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广东金马旅游集团股份有限公司中拥有权益的股份；
- 5、信息披露义务人的董事会及董事共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况	6
第三节 继续减持计划情况	7
第四节 权益变动方式	7
第五节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	1 0
第六节 信息披露义务报告人声明	1 1
第七节 备查文件	1 2

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

金马集团、上市公司	指	广东金马旅游集团股份有限公司
鲁能矿业	指	山东鲁能矿业集团有限公司
鲁能发展	指	山东鲁能发展集团有限公司
信息披露义务人	指	鲁能矿业及/或鲁能发展
受让人、鲁能集团	指	山东鲁能集团有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人鲁能矿业、鲁能发展拟向鲁能集团无偿出让其持有的金马集团共计 44,661,098 股流通股，占当前金马集团总股本的 29.63% 的行为
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	广东金马旅游集团股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

广东金马旅游集团股份有限公司

简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 鲁能矿业

1、	公司名称:	山东鲁能矿业集团有限公司
2、	注册地址:	济南市经三路 14 号
3、	法人代表:	国汉斌
4、	注册资本:	1, 346, 183, 728 元
5、	营业执照注册号码:	370000018017836
6、	企业类型:	有限责任公司
7、	经营范围:	煤炭销售、燃料技术人员培训及技术信息咨询服务； 仓储（不含化学危险品）、港口装卸服务；建筑材料、 机械设备、五金交电化工产品（不含化学危险品）、 汽车配件销售；农业开发；矿业投资。***
8、	通讯地址:	济南市经三路 14 号
9、	控股股东:	山东鲁能集团有限公司

(二) 鲁能发展

1、	公司名称:	山东鲁能发展集团有限公司
2、	注册地址:	济南市经三路 14 号
3、	法人代表:	徐中华
4、	注册资本:	201, 000 万元
5、	营业执照注册号码:	370000018016331

6、	企业类型:	有限责任公司
7、	经营范围:	电力、热力的生产和销售（限分支机构经营）；电力设备及器材的生产、供应；电力技术咨询；电力开发，工程设计及施工的装包；农业开发；技术、咨询服务；国内贸易（法律行政法规限制商品按规定执行）；居民服务（不含专项规定项目）；机械设备的销售、维修及安装（凭资质证书经营）；水、汽管道的安装（凭资质证书经营）；自动化仪表的销售。 ***
8、	通讯地址:	济南市经三路 14 号
9、	控股股东:	山东鲁能集团有限公司

第二节、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

（一）鲁能矿业

序号	姓名	职务（包括兼职）	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	国汉斌	董事长	中国	济南市	否
2	徐义公	董事	中国	济南市	否
3	徐建华	董事	中国	济南市	否
4	边荣斌	董事、总经理	中国	济南市	否
5	李长寅	董事、副总经理	中国	济南市	否
6	刘明星	监事	中国	济南市	否
7	刘军平	监事	中国	济南市	否
8	金涛	监事	中国	济南市	否
9	贾桃林	财务总监	中国	济南市	否

（二）鲁能发展

序号	姓名	职务（包括兼职）	国籍	长期居住地	其他国家或
----	----	----------	----	-------	-------

					地区居留权
1	徐中华	董事长	中国	济南市	否
2	李惠波	董事	中国	济南市	否
3	徐义公	董事	中国	济南市	否
4	董文华	董事、总经理	中国	济南市	否
5	梁化忠	董事、副总经理	中国	济南市	否
6	刘明星	监事	中国	济南市	否
7	刘军平	监事	中国	济南市	否
8	郭余录	监事	中国	济南市	否
9	周悦刚	财务总监	中国	济南市	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

信息披露义务人未控制其他境内、境外上市公司达到或者超过百分之五以上的发行在外股份。

第三节 继续减持计划情况

本次出售后，信息披露义务人不再持有上市公司股份，信息披露人将无继续减持或增持的计划。

第四节 权益变动方式

一、权益披露义务人持股数额及比例

依照《收购管理办法》及 15 号准则，截至本报告书签署之日，鲁能矿业共计持有金马集团股份 25,114,707 股，占金马集团总股本的 16.66%；鲁能发展共计持有金马集团股份 19,546,391 股，占金马集团总股本的 12.97%。

二、股权转让协议简要内容

2009 年 12 月 7 日，鲁能集团与分别鲁能矿业、鲁能发展签署了《关于广东

金马旅游集团股份有限公司股权划转协议书》，协议主要内容如下：

1、协议当事人

股份转让方：山东鲁能矿业集团有限公司、山东鲁能发展集团有限公司

股份受让方：山东鲁能集团有限公司

2、拟转让股份的数量及比例

《股份转让协议》约定，鲁能集团通过无偿划转分别受让鲁能矿业、鲁能发展所持有的金马集团 25,114,707 和 19,546,391 股份，占金马集团总股本的比例分别为 16.66%和 12.97%。

3、协议的成立、生效

《股份转让协议》约定协议经双方合法有效签署，同时，本次股份转让取得了一切所需之监管部门批准、同意和许可，包括但不限于国家电网公司、国务院国资委或者其他合格主管审批机构颁发的批准本协议项下的股份转让的批复或核准；前述条件全部满足时协议方可生效。

国务院国有资产监督管理委员会于 2010 年 1 月 11 日下发了《关于广东金马旅游集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]10 号），国务院国有资产监督管理委员会同意本公司股东山东鲁能矿业集团有限公司、山东鲁能发展集团有限公司将持有的本公司 2,511.4707 万股（占总股本的 16.66%）和 1,954.6391 万股（占总股本的 12.97%）股份无偿划转给山东鲁能集团有限公司。

三、收购方调查情况

（一）受让人的基本情况

1	公司名称：	山东鲁能集团有限公司
2	注册地址：	济南市经三路 61 号
3	法人代表：	徐鹏
4	注册资本：	100 亿元
5	营业执照注册号码：	370000018078034

6	企业类型:	有限责任公司（法人独资）
7	经营范围:	投资于电力产业、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、交通运输和仓储业、住宿和餐饮业、金融业、科学研究和综合技术服务（不含法律、法规限制的范围）；批发和零售贸易（不含法律、法规限制的范围）；企业管理服务。***
8	经营期限:	2002年12月12日至***
9	通讯地址:	济南市经三路61号

（二）收购目的

1、本次股权划转减少持股层级，有利于提升管理效率

本次股权无偿划转后，鲁能集团由间接持股上市公司，变为直接持有金马集团29.63%的股权，并成为上市公司第一大股东。本次无偿划转减少了持股的层级，有利于提升鲁能集团对上市公司的管理效率。

2、本次股权划转将为鲁能集团的火电业务提供发展平台

本次股权划转和后续的资产重组，将为鲁能集团的火电业务提供发展平台，上市公司可以通过其较高的知名度，为业务发展聚集人才，可以通过股权、债权等多种融资方式，为业务发展提供资金。

3、有利于保障国有资产的保值增值

目前，上市公司所拥有的电解铝资产由于受到宏观经济的影响，已经连续亏损，本次拟将具有较强盈利能力的火电资产装入上市公司，同时出售上市公司现有的电解铝资产，实现上市公司业务转型，为后续发展奠定坚实基础。交易完成后，上市公司为国有控股公司，其业务的健康发展，有利于国有资产的保值增值。

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

（一）信息披露义务人承诺在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

（二）信息披露义务人的高级管理人员承诺在签署本报告书前六个月内，信息披露义务人的高级管理人员以及上述人员的直系亲属没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第六节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、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。

山东鲁能矿业集团有限公司

法定代表人（签章）：国汉斌

山东鲁能发展集团有限公司

法定代表人（签章）：徐中华

签注日期：2010年1月12日

第七节 备查文件

- 1、 鲁能发展委托鲁能矿业信息披露委托书
- 2、 鲁能矿业工商营业执照副本
- 3、 鲁能发展工商营业执照副本
- 4、 鲁能矿业与鲁能集团签署的《股权转让协议》
- 5、 鲁能发展与鲁能集团签署的《股权转让协议》
- 6、 《关于广东金马旅游集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]10号）

上述备查文件备置地点：

- 1、 广东金马旅游集团股份有限公司，地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层，联系电话：0768-2268969；

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东集团金马旅游集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
股票简称	金马集团	股票代码	000602
信息披露义务人名称	山东鲁能矿业集团有限公司	信息披露义务人注册地	济南市经三路14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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有 有股行政划转或变更 <input checked="" 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>25,114,707 股</u> 持股比例: <u>16.66%</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>25,114,707 股</u> 变动比例: <u>16.66%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" 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：山东鲁能矿业集团有限公司

法定代表人（签章）：国汉斌

日期：2010 年 1 月 12 日

附表二

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东集团金马旅游集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
股票简称	金马集团	股票代码	000602
信息披露义务人名称	山东鲁能发展集团有限公司	信息披露义务人注册地	济南市经三路14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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" 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>19,546,391 股</u> 持股比例: <u>12.97%</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>19,546,391 股</u> 变动比例: <u>12.97%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 5、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；
- 6、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 7、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 8、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：山东鲁能发展集团有限公司

法定代表人（签章）：徐中华

日期：2010 年 1 月 12 日