

海马投资集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：海马投资集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海马股份

股票代码：000572

信息披露义务人：郑州市财务开发公司

住所：郑州市互助路 73 号院 5 号楼

股份变动性质：增加

简式权益变动报告书签署日期： 2010 年 10 月 22 日

声 明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海马投资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，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海马投资集团股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做了任何解释或者说明。

目 录

释义	3
一、信息披露义务人介绍	4
二、持股目的	4
三、权益变动方式	5
四、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	5
五、其他重大事项	5
六、备查文件	5

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人/财务公司	指	郑州市财务开发公司
--------------	---	-----------

上市公司、海马股份	指	海马投资集团股份有限公司
-----------	---	--------------

本报告书	指	海马投资集团股份有限公司简式权益变动报告书
------	---	-----------------------

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

公司名称：郑州市财务开发公司

注册地址：郑州市互助路 73 号院 5 号楼

法定代表人：刘树森

开办资金：15,072 万元

注册号码：事证第 141010000271

公司类型：事业单位法人

业务范围：管理财政信用资金，促进经济发展。投资和委托贷款，办理委托发行的各种证券。

税务登记证号码：410102170036401

主要股东：郑州市财政局

通讯方式：郑州市互助路 73 号院 5 号楼

(二) 信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍及长期居住地	其他国家或地区的居留权	兼职情况
刘树森	经理	男	中国河南郑州	无	无
周开联	书记	男	中国河南郑州	无	无
耿绍贤	副经理	男	中国河南郑州	无	无
尚勇	副经理	男	中国河南郑州	无	无
张同成	副经理	男	中国河南郑州	无	无
舒亚军	工会主席	男	中国河南郑州	无	无
王峰	总会计师	女	中国河南郑州	无	无

(三) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

二、持股目的

根据财务公司与海马股份签订的《关于海马投资集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》，财务公司认购股海马股份 9,980 万股，占海马股份总股本的 6.07%。

本次权益变动后，财务公司在未来 12 个月内没有继续增持海马股份的计划。

三、权益变动方式

（一）权益变动情况

根据财务公司与海马股份签订的《关于海马投资集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》，财务公司认购股海马股份 9,980 万股，占海马股份总股本的 6.07%。

（二）信息披露义务人所持股权质押的情况

财务公司所持上市公司股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在提交本报告书之日起前 6 个月内，财务公司没有通过证券交易所的集中交易买卖海马股份的行为。

五、其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的，以及为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

六、备查文件

- 1、财务公司的营业执照复印件（加盖公章）。
- 2、财务公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件（加盖公章）。
- 3、关于海马投资集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同。

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。

信息披露义务人：郑州市财务开发公司

法定代表人：_____

刘树森

2010年10月22日

简式权益变动报告书

基 本 情 况			
上市公司名称	海马投资集团股份有限公司	上市公司所在地	海口市
股票简称	海马股份	股票代码	000572
信息披露义务人名称	郑州市财务开发公司	信息披露义务人注册地	郑州市互助路 73 号院 5 号楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" 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"/>		
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> 0 </u> 股 持股比例: <u> 0% </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	持股数量: <u> 99,800,000 </u> 股 持股比例: <u> 6.07% </u> 变动数量: <u> 99,800,000 </u> 股 变动比例: <u> 6.07% </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"/>		

信息披露义务人：郑州市财务开发公司

法定代表人（签章）_____

刘树森

日期：2010 年 10 月 22 日