

# 山东地矿股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东地矿股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山东地矿

股票代码：000409

信息披露义务人名称：山东省国有资产投资控股有限公司

住 所：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场5号楼

通讯地址：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场5号楼

信息披露义务人名称：山东省巨能投资有限公司

住 所：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-6房间

通讯地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-6房间

股份变动性质：增加

简式权益变动报告书签署日期：2016年3月2日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

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》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“公司”）拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在山东地矿中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义 .....	2
第二节 信息披露义务人介绍 .....	3
第三节 权益变动目的 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	10
第八节 信息披露义务人声明 .....	10
附表：简式权益变动报告书 .....	11

## 第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	山东省国有资产投资控股有限公司、山东省巨能投资有限公司
公司、山东地矿	指	山东地矿股份有限公司
本次权益变动	指	通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，使得合计持有公司股份超过5%的权益变动行为
中国证监会	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、本报告	指	山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况:

#### (一) 山东省国有资产投资控股有限公司

名称: 山东省国有资产投资控股有限公司

住所: 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼

法定代表人: 李广庆

注册资本: 人民币肆拾伍亿元整

营业执照注册号码: 370000018010027

税务登记证号码: 370102163073167

企业类型及经济性质: 有限责任公司(国有独资)

主要经营范围: 省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置; 产业项目的投资与管理; 资产管理及资本运营; 托管经营; 投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营期限: 长期

股权结构:

股东名称	持股比例
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	100%

#### (二) 山东省巨能投资有限公司

名称: 山东省巨能投资有限公司

住所: 山东省济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-6房间

法定代表人：崔朋朋

注册资本：人民币贰仟万元整

营业执照注册号码：370000018085392

税务登记证号码：370102791526534

企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：在法律法规规定范围内对外投资及投资项目管理，企业管理、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限：长期

股权结构：

股东名称	持股比例
山东省国有资产投资控股有限公司	100%

## 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

（一）山东省国有资产投资控股有限公司董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权	职务	在其他单位兼职情况
李广庆	男	中国	山东省济南市	无	董事长 党委书记	-
王洪	男	中国	山东省济南市	无	总裁	浪潮集团有限公司 董事

刘正希	男	中国	山东省 济南市	无	董事 党委委员	招商银行股份有限公司监事、德华安顾人 寿保险有限公司董事
卢连兴	男	中国	山东省 济南市	无	董事 党委委员	山东东银投资有限公司董事长，山东 省水产企业集团总公司总经理、党 委书记
任长河	男	中国	山东省 济南市	无	董事 党委委员	-
陈殿禄	男	中国	山东省 济南市	无	董事	-
徐向艺	男	中国	山东省 济南市	无	董事	海信科龙电器股份有限公司独立董 事、恒通物流股份有限公司独立董 事、山东出版传媒股份有限公司独 立董事、山东鲁亿通智能电气股份 有限公司独立董事、山东高速股份 有限公司监事
刘希举	男	中国	山东省 济南市	无	董事	-

(二) 山东省巨能投资有限公司董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居 住地	其它国家/ 地区居留 权	职务	在其他单位兼职情况
崔朋朋	男	中国	山东省 济南市	无	董事长	山东省国有资产投资控 股有限公司副总裁、龙信 投资有限公司董事长、济 南市龙信小额贷款有限 公司董事长

刘峰	男	中国	山东省 济南市	无	董事 总经理	山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心副总经理、鲁康投资有限公司董事、鲁证期货股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事
王允贤	男	中国	山东省 济南市	无	董事	山东省国有资产投资控股有限公司规划发展部部长、济南市龙信小额贷款有限公司董事

### 三、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等之间的关系

山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公司，其董事长、总理由山东省国有资产投资控股有限公司委派的人员担任，除此之外，在资产、业务等方面相互独立。

山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司管理的基金，募集资金规模1亿元，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资。

### 四、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，信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司还持有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（股票简称：中鲁B，股票代码：200992）33.07%的股份、中通客车控股股份有限公司（股票简称：中通客车，股票代码：000957）18.37%的股份。除

此之外，信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司没有在境内、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，信息披露义务人山东省巨能投资有限公司没有在境内、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。

### 第三节 权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人基于对山东地矿价值分析及前景的预测而做出。自本报告书签署之日起，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续增持在山东地矿中拥有的权益股份的可能。

### 第四节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有山东地矿的情况

2012年12月14日，经中国证监会证监许可【2012】1688号文件核准，山东地矿的前身ST泰复进行重大资产重组及非公开发行股份购买资产，其中向信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司发行26,941,863股。非公开发行完毕后，信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司持有上市公司5.70%的股份，非公开发行股份的上市时间为2013年1月17日。信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司承诺取得的股份自登记至证券账户之日起十二个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2014年2月13日，信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司持有的20,206,397获准上市流通，剩余6,735,466股限售股仍未解禁。

信息披露义务人山东省国有资产投资控股有限公司在2014年2月至2014年3月期间内，通过大宗交易和集中竞价方式减持所持有山东地矿股份3,313,433股，减持后持有23,628,430股，占公司总股本4.99%，并于2014年3月19日在巨潮资讯网依法披露了《简式权益变动报告书》，不再是公司5%以上股份股东。

## 二、权益变动基本情况

股东名称	变动方式	变动时间	变动价格区间 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)
山东省国有资产投资控股有限公司	卖出	2014年4月-7月	9.34-10.67	16,892,964	3.5736
	买入	2015年2月-3月	11.22-12.32	5,012,104	1.0603
	股份补偿	2015年7月	-	9,057,413	1.9161
	买入	2015年10月-12月	8.51-9.93	11,252,397	2.3804
山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金	买入	2016年2月	8.91-9.98	5,474,900	1.1582
	卖出	2016年2月	9.2	20,000	0.0042
	买入	2016年3月	8.97-9.7	5,401,079	1.1426

### 三、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	变动前持有的股份		变动后持有股份	
		股数 (股)	占总股本 比例 (%)	股数 (股)	占总股本比 例 (%)
山东省 巨能投 资有限 公司-聚 赢三号 证券投 资基金	合计持有股份	-	-	10,855,979	2.2965
	其中： 无限售条件股 份	-	-	10,855,979	2.2965
	有限售条件股 份	-	-	-	-
山东省 国有资 产投资 控股有 限公司	合计持有股份	23,628,430	4.9985	13,942,554	2.9495
	其中： 无限售条件股 份	16,892,964	3.5736	13,942,554	2.9495
	有限售条件股 份	6,735,466	1.4248	-	-

### 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的山东地矿股份不存在被质押、冻结等权利受到限制等情形。

### 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前6个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖山东地矿股票情况参见第四节权益变动方式。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

一、山东省国有资产投资控股有限公司和山东省巨能投资有限公司的法人营业执照（复印件）；

二、山东省国有资产投资控股有限公司和山东省巨能投资有限公司主要负责人的名单及其身份证明文件。

备查文件备至地点：本报告书及备查文件备至于山东地矿董事会办公室。

## 第八节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：山东省国有资产投资控股有限公司

法定代表人或授权代表：李广庆

二〇一六年三月二日

山东省巨能投资有限公司

法定代表人或授权代表：崔朋朋

二〇一六年三月二日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东地矿股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	山东地矿	股票代码	000409
信息披露义务人名称	山东省国有资产投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场5号楼
	山东省巨能投资有限公司		山东省济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-6房间
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	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 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 <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"/>		
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	截止 2014 年 3 月 19 日 持股数量：23,628,430 股 持股比例：4.99%		
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：1,170,123 股 变动比例：0.25% 变动后数量：24,798,533 股 变动后比例 5.25%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》  
签字页）

信息披露义务人：山东省国有资产投资控股有限公司

法定代表人或授权代表：李广庆

二〇一六年三月二日

(本页无正文,为《山东地矿股份有限公司简式权益变动报告书》  
签字页)

信息披露义务人: 山东省巨能投资有限公司

法定代表人或授权代表: 崔朋朋

二〇一六年三月二日