

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-034

新疆准东石油技术股份有限公司 关于2013年度利润分配预案的 预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2013年度利润分配预案

2014年4月14日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长秦勇先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、参考公司2013年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，提议2013年度利润分配预案：公司拟以注册资本总额119,588,680股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每股10元派发现金红利0.50元，共计人民币59,793,434.60元（含税）；资本公积金转增股本每10股转增10股。

2、秦勇先生将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开董事会及股东大会审议此利润分配预案时投票赞成。

二、公司董事会关于2013年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会收到秦勇先生有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后，董事秦勇、常文政、王燕珊、胡永昌、王胜新五名董事对该预案进行了书面确认，超过公司董事会成员半数以上。五名董事认为：公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合；公司实际控制人提出的2013年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

与会董事书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投票赞成。

三、其他说明

1、在秦勇先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、实际控制人、董事长秦勇先生对2013年度利润分配预案的提议及承诺；

2、董事常文政、王燕珊、胡永昌、王胜新对2013年度利润分配预案投票赞成票的书面确认文件。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-035

新疆准东石油技术股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：新疆准东石油技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：准油股份

股票代码：002207

信息披露义务人：秦勇

通讯地址：新疆阜康准东石油基地

股份变动性质：不变

一致行动人：创越能源集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城1号盈科国际中心26层

法定代表人：秦勇

股份变动性质：增加

签署日期：2014年4月14日 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书是依据《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》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律法规的规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在新疆准东石油技术股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在新疆准东石油技术股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、创越集团最近一年财务报表尚须经审计师事务所审计并报交易所备查，本公司准油股份2013年度报告披露时间为4月26日，故创越集团无法在规定时间内按照要求在权益变动报告书中披露2013年度经审计财务数据，现将2011、2012年度财务数据予以披露，待准油股份披露2013年度报告后再进行补充披露。

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

1、信息披露义务人 指 秦勇

一致行动人，创越集团 指 创越能源集团有限公司

本公司，本次非公开发行，非公开发行 指 准油股份非公开发行不超过1,100万股（含1,100万股）人民币普通股（A股）

收购人 指 秦勇及其一致行动人

准油股份，上市公司 指 新疆准东石油技术股份有限公司

股份变动性质：不变

一致行动人：创越能源集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城1号盈科国际中心26层

法定代表人：秦勇

股份变动性质：增加

签署日期：2014年4月14日 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书是依据《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》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律法规的规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在新疆准东石油技术股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在新疆准东石油技术股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、创越集团最近一年财务报表尚须经审计师事务所审计并报交易所备查，本公司准油股份2013年度报告披露时间为4月26日，故创越集团无法在规定时间内按照要求在权益变动报告书中披露2013年度经审计财务数据，现将2011、2012年度财务数据予以披露，待准油股份披露2013年度报告后再进行补充披露。

第五节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

1、信息披露义务人 指 秦勇

一致行动人，创越集团 指 创越能源集团有限公司

本公司，本次非公开发行，非公开发行 指 准油股份非公开发行不超过1,100万股（含1,100万股）人民币普通股（A股）

收购人 指 秦勇及其一致行动人

准油股份，上市公司 指 新疆准东石油技术股份有限公司

股份变动性质：不变

一致行动人：创越能源集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城1号盈科国际中心26层

法定代表人：秦勇

股份变动性质：增加

签署日期：2014年4月14日 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书是依据《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》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律法规的规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在新疆准东石油技术股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在新疆准东石油技术股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、创越集团最近一年财务报表尚须经审计师事务所审计并报交易所备查，本公司准油股份2013年度报告披露时间为4月26日，故创越集团无法在规定时间内按照要求在权益变动报告书中披露2013年度经审计财务数据，现将2011、2012年度财务数据予以披露，待准油股份披露2013年度报告后再进行补充披露。

第六节 备查文件

1、信息披露义务人及其一致行动人控制的、除准油股份之外的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明

1、截至本报告书出具日，信息披露义务人及其一致行动人控制的、除准油股份之外的企业情况如下图所示：

2、截至本报告书出具日，创越集团股权结构如下：

3、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

4、截至本报告书出具日，信息披露义务人及其一致行动人所控制的、除准油股份之外的企业情况如下图所示：

5、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

6、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

7、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

8、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股比例情况如下：

9、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

10、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

11、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

12、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

13、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

14、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

15、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

16、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

17、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

18、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

19、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

20、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

21、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

22、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

23、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

24、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

25、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

26、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

27、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

28、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

29、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

30、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

31、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

32、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

33、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

34、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

35、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

36、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

37、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

38、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

39、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

40、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

41、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

42、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

43、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

44、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

45、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

46、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

47、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

48、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

49、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

50、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

51、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

52、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

53、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

54、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

55、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

56、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

57、截至本报告书出具日，创越集团董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：