（上接A29版）

担任董事、监事、高级管理人员或者为胜利投资的股东，胜利投资能控制上市公司的董事会；虽然胜利投资持有上市公司仅9.23%的股权，但自2002年来一直为胜利股份的第一大股东，与第二大股东持股比例相差较大，并且能够对胜利股份的经营实施控制，因此，胜利投资为公司的控股股东。

姓名	在胜利股份的职务	在胜利投资的职务	持有胜利投资股权比例
王鹏	董事长	董事长	3.18%
翟庆德	副董事长	董事	3.05%
王政	董事、总经理	董事	2.76%
孔凡亭	董事、副总经理	监事	–
孟莲	董事、副总经理	监事	0.91%
臧其文	董事	总会计师	1.73%

自1996年7月公司上市后至2002年11月，公司控股股东为山东省胜利集团公司，其持有的股份性质为国家股。经相关部门批准，山东省胜利集团公司于2002年11月将其持有的胜利股份股权转让给胜利投资，股份性质转变为法人股，自此，胜利投资一直为胜利股份的控股股东。（三）实际控制人

胜利投资股东为王鹏等43名自然人，其中，王鹏、孙波、袁泽沛、李迅、马小其各持股350万股（分别占胜利投资总股本的3.18%），为并列第一大股东；马新国等其他38名自然人分别持股60万股至337万股不等。

由于胜利投资股权比较分散，无持有5%以上股份的股东且各股东持股比例差距较小，持股比例最高的股东仅持有胜利投资3.18%的股份。此外，股利投资的各自然人股东未以任何形式签订构成一致行动关系的书面材料，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形，胜利投资的各自然人股东之间不存在一致行动人关系。根据胜利投资章程的规定，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，胜利投资任何单一股东所持有的胜利投资股份均未超过总股本的5%，因此胜利投资任何股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

胜利投资现有7名董事，胜利投资自然人股东王鹏、翟庆德、王政、马新国、张忠、邓永宝及余小娜均在董事会中担任董事，上述股东在董事会席位上的分配较为均衡。根据胜利投资章程的规定，董事会成员的任免由股东大会以普通决议通过，胜利投资董事均由其股东大会选举产生且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决，因此胜利投资任何自然人股东均无法通过可实际支配的股份表决权决定胜利投资董事会半数以上成员选任。同样，胜利投资章程规定，董事会作出决议必须经全体董事过半数通过，每一董事享有一票表决权，上述董事均依照自己的意愿对会议议案进行表决，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。

综上所述，胜利投资股权结构较为分散，不存在实际控制人，亦不存在多人共同拥有胜利投资控制权的情形。胜利投资的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够单独决定或对决策作出实质性影响。

齐鲁律师事务所认为：胜利股份的控股股东为胜利投资，胜利投资由于股权分散，股东之间不存在以任何形式签订构成一致行动关系的协议，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形，胜利投资的股东之间不存在一致行动人关系，因此，胜利投资不存在控股股东及实际控制人。

东方花旗认为：胜利投资股权结构较为分散，目前无持股50%以上的股东，持股比例最高的股东仅持有胜利投资3.18%的股份，各自然人股东均无法通过实际支配胜利投资的股份表决权从而决定胜利投资董事会半数以上成员的选任，亦无法依其可实际支配的胜利投资股份表决权对胜利投资股东大会的决议产生重大影响。此外，根据胜利投资各股东出具的承诺函，各自然人股东之间不存在一致行动人关系，亦不存在多人共同拥有胜利投资控制权的情形，因此胜利投资无控股股东，胜利股份无实际控制人。

（四）控股股东董事、监事及高级管理人员情况

胜利投资的董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

1、董事的基本情况

王鹏先生，生于1957年4月，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，胜利股份副总经理、总经理，现任胜利股份董事长、胜利投资董事长。截至2014年2月28日，王鹏持有胜利投资350万股，持股比例为3.18%。

翟庆德先生，生于1953年8月，大专学历，高级经济师，中国籍。历任济南军区内长山要塞区通信科参谋、副科长、科长，山东省经济技术开发中心人事培训处处长、山东省房地产集团公司副总经理，现任胜利股份副董事长、胜利投资董事。截至2014年2月28日，翟庆德持有胜利投资335万股，持股比例为3.05%。

王政先生，生于1963年5月，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，胜利股份市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，现任胜利股份董事、总经理，胜利投资董事。截至2014年2月28日，王政持有胜利投资303.93万股，持股比例为2.76%。

马新国先生，生于1950年9月，中专学历，高级经济师，中国籍。历任胜利油田孤岛劳动服务公司经理，山东省胜利工程安装公司经理，山东省胜利集团公司副总裁，现任胜利投资董事。截至2014年2月28日，马新国持有胜利投资337万股，持股比例为3.06%。

张忠先生，生于1964年2月，大专学历，高级政工师，中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公司党委书记、副经理，胜利股份总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记，现任胜利股份副监事长、工会主席，胜利投资董事。截至2014年2月28日，张忠持有胜利投资258万股，持股比例为2.35%。

邓永宝先生，生于1964年1月，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东省二轻设计院工程师、山东胜利股份有限公司东营胜邦塑胶有限公司总经理，山东胜邦绿野化学有限公司董事长、总经理，现任旺平信发燃气有限公司总经理，胜利投资董事。截至2014年2月28日，邓永宝持有胜利投资185.35万股，持股比例为1.69%。

余小娜女士，生于1973年9月，硕士研究生学历，中国籍。历任济南市电信局寻呼分副台长、山东胜利股份有限公司塑胶产业部信息管理员、综合管理部副经理、经理，山东胜利股份有限公司总经理办公室副主任、主任。现任山东胜利股份有限公司城镇燃气项目部总经理，胜利投资董事。截至2014年2月28日，余小娜持有胜利投资308.20万股，持股比例为2.80%。

2、监事的基本情况

孔凡亭先生，生于1965年3月，EMBA，研究员，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，胜利股份董事长助理、生物农化产业部总经理，现任胜利股份董事、副总经理兼农化事业部总经理。

孟莲女士，生于1965年7月，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，胜利股份发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理，胜利股份天然气事业部总经理，现任胜利股份董事、副总经理。截至2014年2月28日，孟莲持有胜利投资100万股，持股比例为0.91%。

曹蓓女士，生于1979年3月，大学学历，政工师。历任山东美建家用纺织品有限公司总经理办公室文秘，胜利股份总经理办公室文秘，现任职于胜利股份证券部，并担任胜利投资监事。

阎春女士，生于1961年4月，大专学历，助理工程师，中国籍。历任济南五金机械总公司会计，胜利股份财务部会计，现任胜利投资财务部经理、监事。截至2014年2月28日，阎春持有胜利投资223.50万股，持股比例为2.03%。

肖瑞川女士，生于1983年8月，大学学历，助理工程师，中国籍。历任山东太古飞机工程有限公司办公室文员，胜利投资经营发展部法律事务，现任胜利投资总经理办公室文秘、监事。

3、高级管理人员基本情况

臧其文女士，生于1954年2月，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，胜利股份财务部经理、总会计师，现任胜利股份董事、胜利投资总会计师。截至2014年2月28日，臧其文持有胜利投资190万股，持股比例为1.73%。

五、公司主营业务情况

胜利股份成立于1994年5月，1996年在深圳证券交易所挂牌上市。至2011年初，公司的主营业务由上市初期的塑胶和贸易业务逐步扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务。2011年下半年起公司进入天然气行业，并进行产业结构调整，逐步剥离低效的传统产业，着力培育天然气产业作为公司未来的主导产业。

目前公司致力于天然气终端应用服务，在全国范围内投资、建设、经营天然气输气管线、管网，CNG母站，LNG加工厂，天然气加气站等。

生物产业主要为兽药原料药的经营与销售，公司的主要产品包括黄霉素、泰妙菌素、恩拉霉素和海南霉素产品等。2014年初，由于生物产业的持续亏损，胜利股份选择将其剥离出上市主体。

农化产业主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售。公司目前拥有章丘、东营两大生产基地，已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

塑胶产业主要从事聚乙烯（PE）管道的生产与销售，公司的主要客户包括港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司。

六、公司主要财务数据

（一）最近三年及一期主要财务数据（合并报表）

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	124,096.62	223,281.59	218,665.97	228,873.33
利润总额	1,437.58	4,567.88	-16,320.19	262.07
归属于上市公司股东的净利润	1,341.86	2,058.00	-14,010.41	727.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,588.11	1,533.19	-14,229.63	-3,378.32
项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	363,792.54	349,105.96	317,520.14	313,395.49
负债总额	226,977.99	215,005.93	186,008.55	173,134.32
归属于上市公司股东的所有者权益	112,870.10	111,414.53	109,381.78	123,108.83

（二）最近三年及一期主要财务指标（合并报表）

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-0.22	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-0.22	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-0.22	-0.05
全面摊薄净资产收益率(%)	1.19	1.85	-12.81	0.59
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.86	-12.05	0.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.18	1.38	-13.01	-2.74
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.20	1.39	-12.24	-2.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.03	0.07	0.19

七、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行过重大资产重组。

第三章 交易对方及认购对象基本情况

一、本次交易对方基本情况

本次交易中，胜利股份拟向胜利投资、张德钢及陈正裕发行股份购买其所持青岛润昊合计100%的股权、向胜利投资发行股份购买其所持昆仑利用49%的股权、向闫长勇、刘宾及孙长峰发行股份购买其所持东泰燃气合计100%的股权及东泰压缩合计100%的股权。胜利投资、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾及孙长峰为本次重组的交易对方。截至本报告书签署日，各交易方所持交易标的的股权比例如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
青岛润昊			
1	胜利投资	2,392.00	92.00%
2	张德钢	104.00	4.00%
3	陈正裕	104.00	4.00%
合计		2,600.00	100.00%
昆仑利用			
1	胜利投资	3,430.00	49.00%
合计		3,430.00	49.00%
东泰燃气			
1	闫长勇	813.70	81.37%
2	刘宾	93.30	9.33%
3	孙长峰	93.00	9.30%
合计		1,000.00	100.00%
东泰压缩			
1	闫长勇	1,206.00	80.40%
2	刘宾	147.00	9.80%
3	孙长峰	147.00	9.80%
合计		1,500.00	100.00%

本次交易中各交易对手方之间不存在一致行动人的关系。

二、本次交易对方详细情况

（一）胜利投资

1、历史沿革及股东情况

详见“第二章上市公司基本情况之四、公司控股股东和实际控制人”。

2、最近三年主营业务发展状况

胜利投资成立至今主营业务为实业投资，最近三年主营业务未发生变化。

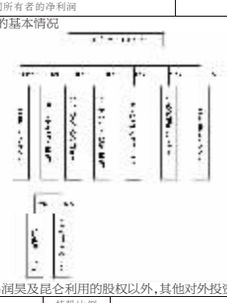
3、最近一年财务信息

根据山东大华会计师事务所有限公司为胜利投资出具的鲁大华会审字[2014]第2129号《审计报告》，胜利投资最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	404,317.77
股东权益	153,721.47
归属于母公司所有者权益	19,099.44
项目	2013年度
营业收入	234,488.87
利润总额	5,275.17
净利润	5,690.86
归属于母公司所有者的净利润	772.86

4、控制的核心企业和关联企业的基本情况



胜利投资除持有胜利股份、青岛润昊及昆仑利用的股权以外，其他对外投资情况如下：

投资企业名称	持股比例	主营业务
山东金中基投资有限公司	40%	实业投资；兴办实业
在平信发燃气燃气有限公司	90%注	输气管道、城市燃气管网工程建设；
高唐金时燃气有限公司	85%注	输气管道、城市天然气管网工程的投资、运营
青岛中石油昆仑能源有限公司	49%	销售压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)
北京聚德耀信资产管理有限公司	20%	物业管理，项目投资
山东朗魏实业有限公司	10%	汽车装具、汽车及配件的批发、零售

注：在平信发燃气燃气有限公司及高唐金时燃气有限公司所列持股比例均为山东金中基投资有限公司对其的持股比例。

（二）自然人交易对方

1、张德钢

（1）基本情况

姓名	张德钢
性别	男
国籍	中国
身份证号	3702211965121 4****
住所	山东省青岛市城阳区夏庄街道前古镇村***号
通讯地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道银河路***号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

张德钢，现任青岛市城阳区德钢工贸有限公司总经理职位。1965年出生，毕业于山东行政学院经济管理专业。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
青岛市城阳区德钢工贸有限公司	1998年至今	总经理	否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有青岛润昊4.00%股权外，张德钢先生未持有其他公司股权或控制其他公司。

2、陈正裕

（1）基本情况

姓名	陈正裕
性别	男
国籍	中国
身份证号	3702051940904****
住所	青岛市南区漳州二路9号中商广场*号楼***户
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

陈正裕，1941年出生，毕业于中央党校经济管理专业。曾任南车集团四方机厂副厂长职位。

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

陈正裕先生现已退休，最近三年并未在任何单位任职。

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有青岛润昊4.00%股权外，陈正裕先生未持有其他公司股权或控制其他公司。

3、闫长勇

（1）基本情况

姓名	闫长勇
性别	男
国籍	中国
身份证号	3725251973013 1****
住所	山东省东阿县光明街**号
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

闫长勇，现任东泰燃气及东泰压缩董事长。1973年出生，历任东阿县环球商场管理处主任、聊城市永丰市政建设有限公司董事长、东阿县燃气有限责任公司总经理等职位。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2008年2月-2011年9月	总经理	该公司已于2011年注销
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2010年至今	董事长	持有该公司80.40%的股权
东阿县东泰燃气有限责任公司	2011年9月至今	董事长	持有该公司81.37%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气81.37%股权及东泰压缩80.40%股权外，闫长勇先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
东阿县蓝光燃气销售有限公司	2004年11月25日	30.00	20%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	40%	城市道路、桥梁建设、排水工程

4、刘宾

（1）基本情况

姓名	刘宾
性别	男
国籍	中国
身份证号	3725251972061 7****
住所	山东省东阿县阿胶街**号
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

刘宾，现任东泰燃气总经理。1972年出生，历任东阿县鲁西化工集团股份有限公司车间主任、东阿县燃气有限责任公司工程部科员、工程部副部长、经理助理、副经理、总经理。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2009年1月-2011年9月	副总经理	该公司已于2011年注销
东阿县东泰燃气有限责任公司	2011年9月至今	总经理	持有该公司9.33%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气9.33%股权及东泰压缩9.80%股权外，刘宾先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	10%	城市道路、桥梁建设、排水工程
东阿县东泰燃气用具销售有限公司	2011年1月21日	30.00	50%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县蓝光燃气用具销售有限公司	2004年11月25日	30.00	16%	燃气器具、厨房用品销售

5、孙长峰

（1）基本情况

姓名	孙长峰
性别	男
国籍	中国
身份证号	3725251980102 2****
住所	山东省东阿县曙光街书香门一期*单元****室
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

孙长峰，现任东泰燃气党支部书记、东泰压缩总经理。1980年出生，历任东阿农业银行办公室主任、东阿县燃气有限责任公司办公室主任、副经理。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2007年10月-2011年9月	党支部书记	该公司已于2011年注销
东泰压缩	2010年9月至今	总经理	持有该公司9.80%的股权
东泰燃气	2011年9月至今	党支部书记	持有该公司9.30%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气9.30%股权及东泰压缩9.80%股权外，孙长峰先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	10%	城市道路、桥梁建设、排水工程
东阿县东泰燃气用具销售有限公司	2011年1月21日	30.00	50%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县蓝光燃气用具销售有限公司	2004年11月25日	30.00	16%	燃气器具、厨房用品销售

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易对方胜利投资持有上市公司9.23%的股权，为上市公司的控股股东，构成上市公司的关联方。除胜利投资外，其他交易对方张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰均承诺，在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

因胜利投资是公司控股股东，胜利投资按相关程序向上市公司推荐了董事、监事及高级管理人员。截至本报告书签署之日，除胜利投资外，其他交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

根据交易对方提供的相关承诺，本次交易对方胜利投资及其主要管理人员、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

四、配套募集资金认购对象基本情况

（一）胜利投资基本情况

胜利投资基本情况详见本章“二、本次交易对方详细情况之（一）胜利投资”。

（二）广发证券及广集5号基本情况

1、广发证券概况

广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部，1993年末注册登记为公司，1996年改制为广发证券有限责任公司，2001年整体变更为股份有限公司，是国内首批综合类证券公司。2010年2月12日，广发证券在深圳证券交易所成功上市，股票代码：000776。

截至2013年9月30日，广发证券注册资本59.19亿元，合并报表资产总额1,069.79亿元，归属于母公司股东的所有者权益343.12亿元；2013年1-9月合并报表实现营业收入62.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为23.06亿元。

2、广集5号基本情况

“广集5号”全称为广发金管家新型高成长集合资产管理计划，是一支新型高成长集合资产管理计划，成立规模为484,320.75万份，由广发证券管理，中国工商银行股份有限公司托管；2011年1月11日中国证监会出具《关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家新型高成长集合资产管理计划的批复》（证监许可【2011】49号）予以批准，其基本情况如下：

产品名称	广发金管家新型高成长集合资产管理计划
产品代码	870005
产品类型	非限定性集合资产管理计划
管理人	广发证券股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
管理期限	本产品不设固定存续期限
封闭期限	3个月
开放期	自集合计划成立满3个月之后的每周的星期五（遇节假日顺延至下一个工作日）
投资范围	1、债券等固定收益类金融产品：0-95% 2、股票等权益类金融产品：0-95% 3、现金类资产：5-100%

根据《广发金管家新型高成长集合资产管理计划说明书》，参与对象为具备适当的金融投资经验和风险承受能力的管理人或推广机构的客户（法律、法规和有关规定禁止参与者除外），广集5号认购对象主要为自然人和机构投资者。本次交易对方胜利投资、陈正裕、张德钢、闫长勇、刘宾、孙长峰及上市公司均未直接或通过信托等间接方式参与广集5号的认购。

3、广集5号投资主办人基本情况

闫鸣先生，硕士，1997年入职广发证券，历任发展研究中心研究员、投资自营部研究员、广发增强型基金优选4号投资经理助理、广发集合资产管理计划（3号）投资经理。现任广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划、广发金管家理财7策略1号集合资产管理计划、广发金管家新型高成长集合资产管理计划投资主办人。

4、广集5号管理合同主要内容

《广发金管家新型高成长集合资产管理计划资产管理合同》对合同当事人、集合基本情况、参与和享受分配以及委托人、托管人、管理人的权利义务等进行了约定，主要内容如下：

（1）名称

广发金管家新型高成长集合资产管理计划。

（2）类型

非限定性集合资产管理计划

（3）投资范围及资产组合比例

本产品的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。

（4）目标规模

推广期目标规模不超过60亿份（含参与资金利息转份额部分），存续期目标规模不受限制。

（5）存续期限

本产品不设固定存续期限。

（6）集合计划份额面值

集合计划份额的面值为1.00元。

（7）首次参与最低金额

单个客户不低于10万元。

广集5号符合本次发行股份募集资金认购对象条件。

（三）广发乾和基本情况

1、广发乾和概况

公司法定中文名称：广发乾和投资有限公司

注册资本：100,000.00万元

住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室

法定代表人：张少华

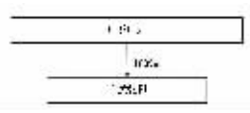
成立时间：2012年5月11日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询。

广发乾和于2012年5月11日在北京市工商行政管理局登记成立，是广发证券的全资子公司，主要从事另类投资业务。广发乾和成立时注册资本为5亿元，2013年4月广发证券向广发乾和增资5亿元，注册资本变更为人民币10亿元。

2、广发乾和股权控制关系



3、广发乾和高管基本情况

张少华先生，生于1965年12月，学士，中国籍。历任广发证券投资银行部副总经理、总经理；广发证券总裁助理兼北京分公司总经理，现任广发证券总裁助理、广发证券投资银行部总经理及广发乾和董事长。

魏浩田先生，生于1967年4月，硕士，中国籍。历任新时代证券股份有限公司副总裁、平安证券有限责任公司副总裁，现任广发乾和总经理。

齐鲁律师事务所认为：胜利投资和广发乾和依法设立并有效存续，已通过最近一次工商年检，不存在破产、解散、清算及其它根据我国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定需要终止经营的情形，均具备本次交易的主体资格；广集5号依法设立并经过中国证监会批准，不存在提前终止或违反法律法规规定的情形，具备本次交易的资格。

第四章 交易标的基本情况

一、青岛润昊

（一）青岛润昊基本情况

公司名称	青岛润昊天然气有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册地	青岛市四方区万安支路1号
办公地址	青岛市海口路12号2号楼
法定代表人	王世盟
注册资本	2,600万元
实收资本	2,600万元
营业执照注册号	370282228055133
税务登记证号	370205794008126
组织机构代码	79400812-6
经营范围	许可经营项目：危险货物运输（2类）；经营车用天然气（道路运输经营许可证 有效期至：2016-07-10 燃气经营许可证 有效期至：2016-05-04）。一般经营项目：天然气的技术信息咨询，以自由资金对外投资，房屋租赁，场地租赁。（以上范围需经营许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2006年10月10日
营业期限	2006年10月19日至永久

（二）青岛润昊历史沿革

1、2006年10月设立

青岛润昊原名青岛胜蓝天然气有限公司（以下简称“青岛胜蓝”），系由胜利油田青岛石油实业有限公司和自然人王南、姚红梅于2006年10月出资设立的有限公司，设立时的注册资本为1,000万元。根据青岛华胜有限责任会计师事务所于2006年9月28日出具的青华会所内验字[2006]第A-287号《验资报告》，截至2006年9月27日，青岛胜蓝已收到全体股东缴纳的1,000万元出资，其中胜利油田青岛石油实业有限公司出资800万元，王南出资100万元，姚红梅出资100万元，出资方式均为货币资金，占注册资本的100%。

青岛胜蓝设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
胜利油田青岛石油实业有限公司	800	80
王南	100	10
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

2、2007年11月股权转让

2007年11月19日，经青岛胜蓝股东会决议通过，王南和胜利油田青岛石油实业有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝10%的股权转让给胜利油田青岛石油实业有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
胜利油田青岛石油实业有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

3、2008年9月股权转让

2008年9月19日，经青岛胜蓝股东会决议通过，胜利油田青岛石油实业有限公司和青岛中孚石油实业有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝90%的股权转让给青岛中孚石油实业有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
青岛中孚石油实业有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

4、2009年2月股权转让

2009年2月5日，经青岛胜蓝股东会决议通过，青岛中孚石油实业有限公司和临沂中孚天然气开发利用有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝90%的股权转让给临沂中孚天然气开发利用有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
临沂中孚天然气开发利用有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

5、2009年8月股权转让

2009年8月21日，经青岛胜蓝股东会决议通过，临沂中孚天然气开发利用有限公司、姚红梅与胜利投资签署了转让协议，分别将其持有的青岛胜蓝90%和10%的股权转让给胜利投资。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
胜利投资	1,000	100
合 计	1,000	100

6、2011年5月增资，同时更名为青岛润昊

2011年5月6日，经青岛胜蓝股东会决议通过，同意吸收黄显阳、张德钢、陈正裕为新股东，注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,600万元，其中由股东胜利投资以货币出资384.5万元，由新股东黄显阳以货币出资1,007.5万元，张德钢以货币出资104万元，陈正裕以货币出资104万元。同时，青岛胜蓝更名为青岛润昊。

2011年5月18日，山东德盛有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了鲁德所验[20111-081号《验资报告》。

此次增资完成后，青岛润昊的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
胜利投资	1,384.50	53.25
黄显阳	1,007.50	38.75
张德钢	104	4.00
陈正裕	104	4.00
合 计	2,600	100.00

经核查，本次增资时，黄显阳认购股权系代为持有，代持目的是基于股权结构及青岛润昊股东会召开、表决程序的方便。黄显阳代持股权明细如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
陈兴芳	52.00	2.00
李仪	260.00	10.00
李珍	19.50	0.75
刘高爽	52.00	2.00
刘爽	39.00	1.50
盛金刚	52.00	2.00
孙佳童	39.00	1.50
谭秋梅	117.00	4.50
王聪	39.00	1.50
王军	78.00	3.00
徐晓亮	52.00	2.00
严宁丽	104.00	4.00
杨荔勇	65.00	2.50
余凤英	39.00	1.50
合计	1,007.50	38.75

7、2014年1月股权转让

为解决委托持股问题，2014年1月2日，经青岛润昊股东会决议通过，被委托人黄显阳分别与委托人陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛金刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓亮、严宁丽、杨荔勇、余凤英签署了转让协议，将其持有的青岛润昊2%、10%、0.75%、2%、1.5%、2%、1.5%、4.5%、1.5%、3%、2%、4%、2.5%、1.5%的股权分别转让给上述委托人。此次股权转让完成后，青岛润昊的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
胜利投资	1,384.50	53.25
张德钢	104.00	4.00
陈正裕	104.00	4.00
陈兴芳	52.00	2.00
李仪	260.00	10.00
李珍	19.50	0.75
刘高爽	52.00	2.00
刘爽	39.00	1.50
盛金刚	52.00	2.00
孙佳童	39.00	1.50
谭秋梅	117.00	4.50
王聪	39.00	1.50
王军	78.00	3.00
徐晓亮	52.00	2.00
严宁丽	104.00	4.00
杨荔勇	65.00	2.50
余凤英	39.00	1.50
合 计	2,600.00	100.00

齐鲁律师事务所与东方花旗就股权代持事宜分别与黄显阳、张德钢、陈正裕及上述14名委托人进行了访谈确认。

齐鲁律师事务所认为：黄显阳和陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛金刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓亮、严宁丽、杨荔勇、余凤英等十四人之间的委托持股行为系各方真实意思表示，不存在《合同法》第五十二条规定的合同无效的情形；各方已经解除了委托持股关系并已办理完毕工商变更登记手续，委托持股可能导致的潜在纠纷风险已经消除，青岛润昊真实的股权结构状况已得到还原，青岛润昊曾存在的委托持股情况不构成本次交易的障碍。

东方花旗认为：青岛润昊股东存在的委托持股情况不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年青岛润昊股东对委托持股的解除合法有效，不存在侵害其他人利益的行为；委托持股的解除不存在潜在问题和风险隐患，不会对胜利股份此次发行股份购买资产构成障碍。

8、2014年3月股权转让

2014年3月9日，经青岛润昊股东会决议通过，陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛金刚、孙佳