

中油金鸿能源投资股份有限公司 简式权益变动报告书

证券代码:000669

证券简称:金鸿能源

公告编号:2015-013

上市公司名称:	中油金鸿能源投资股份有限公司
股票上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	金鸿能源
股票代码:	000669
信息披露义务人:	深圳市平安创新资本投资有限公司
信息披露义务人法定代表人:	郑金顺
联系电话:	0755-22620414
披露日期:	0755-22631039
报告变动性质:	增持
签署日期:	2015年3月25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“《管理办法》”)及《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》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书;

(二) 信息披露义务人签署本权益变动报告书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内部管理制度中的任何条款或与之冲突;

(三) 本报告书已全面披露了信息披露义务人及控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的中油金鸿能源投资股份有限公司股份。截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动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中油金鸿能源投资股份有限公司中拥有权益的股份;

(四) 信息披露义务人董事会及其董事保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,以下简称具有以下含义:
信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)
金鸿能源:中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“金鸿能源”)
本报告书:中油金鸿能源投资股份有限公司简式股东权益变动报告书
中国证监会:中国证券监督管理委员会
元:人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司
注册地址	深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼
法定代表人	郑金顺
注册资本	400,000万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	自1992年11月24日至2022年11月24日
营业执照注册号	440301103342926
经营范围	投资兴办各类实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;经济信息咨询;黄金等贵金属的贸易;进出口业务
联系电话	0755-22620414

姓名	出资额(万元)	出资比例
平安创新有限责任公司	400,000	100.00%

姓名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	公司任职	是否拥有境外居留权
郑金顺	男	320103196510206	中国	上海	执行董事	否
陈冠祥	男	430102195801306	中国	深圳	总经理	否
方清海	男	420104197022206	中国	深圳	监事	否

二、信息披露义务人持股情况

股票简称	股票名称	股数	总股本	占比
000669	新股股份	42,533,381	985,785,043	4.31%
000315	上海黄金	182,449,233	672,366,711	27.14%
000035	中国天燃气	87,904,074	619,278,871	14.19%
000267	海正药业	3,744,058	96,533,842	0.39%
000725	新东方A	1,190,476,190	35,289,437,574	3.37%
000425	徐工机械	6,186,404	2,361,429,254	0.26%

第二节 权益变动目的

平安创新增持金鸿能源,是其正常的投资交易行为。自本报告书签署之日起,平安创新在未来12个月内是否继续增持金鸿能源,则视市场情况而定,并依照有关法律、法规规定执行。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前,平安创新持有金鸿能源30,801,562股股份,占上市公司总股本的6.34%。

二、本次权益变动的具体情况
信息披露义务人在本次权益变动前在金鸿能源中拥有权益的股份为30,801,562股,占金鸿能源已发行股份约6.34%。

截至前次报告书签署日2014年12月24日,持有金红能源股份占金鸿能源已发行股份的7.63%。2015年1月13日,金鸿能源实施定向增发82,464,454股,发行完成后,信息披露义务人所持金鸿能源股份占金鸿能源已发行股份比例变动为6.34%。

2015年2月4日至3月24日,信息披露义务人通过大宗交易系统共计减持6,501,248股,占金鸿能源已发行股份的1.34%,大宗交易的价格区间为28.59元-32.40元。

截止本报告书签署日,信息披露义务人持有金鸿能源24,300,314股,占金鸿能源总股本的5.00%。

三、截止本报告书签署日,平安创新持有的金鸿能源24,300,314股全部为无限售条件流通股。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

平安创新在本报告书签署日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖金鸿能源股票的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(万股)	减持比例(%)
平安创新	大宗交易	2014年12月30日-24日	953	2.36
	大宗交易	2015年2月4日-3月24日	650.12	1.34
	合计	2014年12月30日-2015年3月24日	1603.12	

注:2015年1月13日,金鸿能源实施定向增发82,464,454股,发行完成后,信息披露义务人所持金鸿能源股份占金鸿能源已发行股份比例变动为6.34%。

第五节 其他重大事项

平安创新没有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的而未披露的其他信息。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市平安创新资本投资有限公司
法定代表人: 张金顺

2015年3月25日

第七节 备查文件

(一) 平安创新的工商营业执照和税务登记证;
(二) 平安创新主要负责人的名单及其身份证明;
查阅地点:
本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:
深圳市平安创新资本投资有限公司
地址:深圳市福田区福华路星河发展中心大厦13楼
深圳市平安创新资本投资有限公司
2015年3月25日

附表 简式权益变动报告书

基本情况	减持方式	减持期间	减持股数(万股)	减持比例(%)
上市公司名称	中油金鸿能源投资股份有限公司	上市公司所在地	吉林省吉林市高新区恒山西路104号	
股票简称	金鸿能源	股票代码	000669	
信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼	
拥有权益股份的数量变化	增加√ 减少√ 不变,但持股人发生变化	有/无一致行动人	有/无	无/有
信息披露义务人是否于上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否于上市公司实际控制人	是□ 否√	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 国有股行政划转或变更□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□			
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:30,801,562股 持股比例:6.34%			
本次权益变动前,信息披露义务人持有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	变动数量:-6,501,248股 变动比例:-1.34% 注:信息披露义务人披露前持有30,801,562股,2015年1月13日,金鸿能源实施定向增发82,464,454股,信息披露义务人持有金鸿能源已发行股份比例变动为6.34%。2015年2月4日至3月24日,信息披露义务人减持6,501,248股,持股数量变为24,300,314股。			
信息披露义务人是否于未来12个月内继续增持	是□ 否□ 注:本公司将根据市场状况决定是否在未来12个月内继续增持。			
信息披露义务人是否于未来6个月内是否在二级市场买卖上市公司股票	是□ 否□			
本次权益变动是否需取得批准或披露权益变动情况	是□ 否√			
是否已得到批准	是□ 否□			

附表说明: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,可以选择其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送简式权益变动报告书。

信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司

法定代表人: 张金顺

日期:2015年3月 25日

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

股票简称:长春高新

股票代码:000661

公告编号:2015-30

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过,公司董事会定于2015年4月2日(星期四)召开2014年年度股东大会。公司于2015年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项再次通知如下:

- 召开股东大会的基本程序
- 召集人:公司董事会
- 召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 会议议程:
 - (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的股票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 会议召开日期和时间
 - (1)现场会议召开时间:2015年4月2日下午1:30
 - (2)网络投票时间:2015年4月1日—2015年4月2日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2015年4月2日,上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过互联网投票系统进行的投票时间为:2015年4月1日下午3:00至2015年4月2日下午3:00的任意时间。

4.股权登记日:2015年3月26日(星期四)

5.现场会议召开地点:吉林省长春市净月高新区2400号五层公司第一会议室

6.会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统三种方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)截至2015年3月26日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该被委托人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师等。

8.合法性和完备性情况:本次会议审议事项经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过并提交,召开程序和审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

9.本次股东大会审议事项中,无关联股东回避表决事项。

三、会议登记事项

- (2014年年度报告全文及摘要);
- (2014年度董事会工作报告);
- (2014年度监事会工作报告);
- (2014年度独立董事述职报告);
- (2014年度财务决算报告);
- (2014年度利润分配预案);
- (关于聘请2015年度财务审计机构的议案);
- (关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案);
- (关于修改<公司章程>的议案);
- (关于修改<股东大会事规则>的议案);
- (关于修改<董事会议事规则>的议案);
- (关于修改<监事会议事规则>的议案);

以上议案的相关内容,请见2015年3月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的其他信息文件。

特别强调事项:上述第9项、10项、11项、12项议案为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记事项

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见2015年3月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议登记方式

1.登记方式:

(1)符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,授权被委托人持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东账户卡等办理登记手续。

(2)符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式先行登记。

2.登记时间:2015年3月30日至4月1日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。

3.登记地点及联系方式:吉林省长春市净月高新区2400号五层,公司证券部、董事会秘书处。联系电话:130021 邮政电话:0431-85666367 传真:0431-85675390

联系人:杨颖 刘国臣 电子邮箱:0431-85666367 传 真:0431-85675390

传 真:0431-85675390

人:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会将提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序:

1.投票代码:300661

2.投票简称:高新投票

3.投票时间:2015年4月2日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

4.网络投票期间,交易系统提供单一投票证券,股东输入一笔买入委托即可对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票简称/证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
300661	高新投票	买入	对应申报股数

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时按买入方向申报“买入”;

(2)输入证券代码300661;

(3)如所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。但如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报股数
议案1	以所有议案	100.00
议案2	(2014年年度报告全文及摘要)	1.00
议案3	(2014年度董事会工作报告)	2.00
议案4	(2014年度监事会工作报告)	3.00
议案5	(2014年度独立董事述职报告)	4.00
议案6	(2014年度财务决算报告)	6.00
议案7	(关于聘请2015年度财务审计机构的议案)	7.00
议案8	(关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案)	8.00
议案9	(关于修改<公司章程>的议案)	9.00
议案10	(关于修改<董事会议事规则>的议案)	10.00
议案11	(关于修改<监事会议事规则>的议案)	11.00
议案12	(关于修改<董事会会议事规则>的议案)	12.00

对上述议案,在“委托数量”项下填报的表决意见如下所示:

1.股代表同意,2.股代表反对,3.股代表弃权。

表决意见	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票方式

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1. 互联网投票系统服务的时间

2015年4月1日下午3:00至2015年4月2日下午3:00

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

激活验证码	激活价格	激活数量
300000	1.00	40位数“激活验证码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。

密码激活成功后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活成功后可通过交易系统登录,登录后可重新设置,其方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的认证机构申请。

(4)股东获取激活的服务密码或数字证书后登录网址(<http://www.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

① 登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“长春高新技术产业(集团)股份有限公司2014年年度股东大会”

② 进入后点击“投票登录”,选择“用用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④ 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,则应以第一次有效投票为准。

2. 网络投票不能撤单。

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准。

4. 如网络投票失败,请于投票当日(上午9:30-11:00)拨打深圳证券信息公司互联投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0431-85666367

传 真:0431-85675390

2.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

3.提示事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2015年3月27日

附件:

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年4月2日召开的长春高新技术产业(集团)股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。

委托人名或盖章: 委托人身份证号码:

受托人签名或盖章: 受托人身份证号码:

委托日期: 2015年 月 日

需携带文件列示如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(2014年年度报告全文及摘要)			
2	(2014年度董事会工作报告)			
3	(2014年度监事会工作报告)			
4	(2014年度独立董事述职报告)			
5	(2014年度财务决算报告)			
6	(2014年度利润分配预案)			
7	(关于聘请2015年度财务审计机构的议案)			
8	(关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案)			
9	(关于修改<公司章程>的议案)			