

广东韶能集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：韶能股份

股票代码：000601

信息披露义务人：前海人寿保险股份有限公司

住所：深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909 - 918 房

通讯地址：深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909 - 918 房

邮政编码：518000

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一五年八月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《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》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《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》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的变动情况。

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广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次信息披露的原因是前海人寿股份有限公司在深圳证券交易所集中交易购买广东韶能集团股份有限公司 A 股股份 54,038,877 股。

五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况	5
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况	6
第三节 本次权益变动目的及决策	7
一、本次权益变动目的	7
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持韶能股份或处置其已拥有权益的计划	7
第四节 信息披露义务人持股变动情况	8
一、股份变动的方式	8
二、信息披露义务人持股情况	8
三、本次权益变动情况	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况	9
一、信息披露义务人买卖韶能股份股票的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人、前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
上市公司、韶能股份	指	广东韶能集团股份有限公司，股票代码：000601
本次交易	指	前海人寿通过交易所集中交易购买韶能股份 54,038,877 股 A 股股票
本报告书	指	广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书
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
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

企业名称：前海人寿保险股份有限公司
 住所：深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909—918 房
 法定代表人：姚振华
 注册资本：4,500,000,000.00 元
 成立时间：2012 年 2 月 8 日
 工商注册号：440301105979655
 企业类型：非上市股份有限公司
 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
 通讯地址：深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909—918 房
 邮政编码：518000
 联系电话：0755—22966291
 传真：0755—22925826
 股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	深圳市钜盛华股份有限公司	90,000	20.00%	现金
2	深圳市深粤控股股份有限公司	90,000	20.00%	现金
3	深圳粤商物流有限公司	89,100	19.80%	现金
4	深圳市凯诚恒信仓库有限公司	88,425	19.65%	现金
5	深圳市华南汽车交易中心有限公司	67,275	14.95%	现金
6	深圳市健马科技开发有限公司	25,200	5.6%	现金
合计		450,000	100.00%	

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	姚振华	董事长	男	中国	深圳	否
2	刘焕彬	独立董事	男	中国	广州	否
3	郝建平	独立董事	男	中国	深圳	否
4	叶伟青	董事	女	中国	深圳	否
5	潘京	董事	男	中国	深圳	否
6	夏德明	董事	男	中国	深圳	否
7	陈展生	董事	男	中国	广州	否
8	陈琳	监事会主席	女	中国	深圳	否
9	陈莹	职工监事	女	中国	深圳	否
10	许贤凤	职工监事	女	中国	深圳	否
11	宋粤霞	监事	女	中国	深圳	否
12	孙玲玲	监事	女	中国	深圳	否
13	沈成方	总精算师	男	中国	深圳	是
14	王浩	副总经理	男	中国	深圳	否
15	姜燕	副总经理	女	中国	深圳	是
16	曾海燕	副总经理	男	中国	深圳	否
17	李明	副总经理、财务 负责人	女	中国	深圳	否
18	周冬梅	副总经理	女	中国	深圳	否
19	王凤杰	总经理助理	男	中国	深圳	否
20	袁敏	总经理助理	男	中国	深圳	否
21	曹渝	董事会秘书	女	中国	深圳	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

若前海人寿参与的深圳华侨城股份有限公司 2015 年 4 月 4 日公告之非公开发行 A 股事项通过相应的审批、核准，则前海人寿持有深圳华侨城股份有限公司股份比例为 6.89%。

前海人寿在 2015 年 4 月通过集中竞价方式购买中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 72,505,207 股，占中炬高新总股本的 9.1%。

前海人寿持有中国南玻集团股份有限公司 A 股 249,175,567.00 股，占南玻集团总股本的 12.01%；前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团 A 股 308,727,687.00 股，B 股 29,947,199 股，占南玻集团总股本的 16.32%。另前海人寿参与了南玻集团 2015 年 7 月 3 日公告之非公开发行 A 股事项，若本次非公开发行事项获得证监会批准，则前海人寿将认购非公开发行股份 112,485,939.00 股，占南玻集团非公开发行完成后总股本的 4.99%。前海人寿合计持有南玻集团 A 股 361,661,506.00 股，占南玻集团总股本的 16.04%；前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团 A 股 421,213,626.00 股，B 股 29,947,199 股，占南玻集团本次非公开发行完成后总股本的 20.00%。

前海人寿通过集中竞价方式购买万科企业股份有限公司 655,673,664 股，占万科总股本的 5.93%；前海人寿及其一致行动人通过集中竞价方式共计购买万科企业股份有限公司 1,105,288,724 股，占万科总股本的 10.00%。

前海人寿通过认购非公开发行股份方式持有香港上市公司世达科技（控股）有限公司 4,219,560,000 股，占世达科技（1282.HK）总股本的 19.59%。

截至本报告书签署之日，前海人寿未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为对上市公司未来发展前景的看好。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背,符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持韶能股份或处置其已拥有权益的计划

在未来十二个月内,信息披露义务人未来不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

第四节 信息披露义务人持股变动情况

一、股份变动的方式

前海人寿通过深圳证券交易所集中交易方式增持韶能股份。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，前海人寿持有韶能股份 54,050,360 股，占韶能股份总股本的 5.00%。

本次权益变动后，前海人寿持有韶能股份 108,089,237 股，占韶能股份总股本的 10.00%。

三、本次权益变动情况

前海人寿在 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 8 月 7 日，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入韶能股份 54,038,877 股，占韶能股份总股本的 5.00%。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖韶能股份股票的情况

在本报告书签署之日前 6 个月内，前海人寿分别于 2015 年 3 月、2015 年 4 月、2015 年 5 月、2015 年 6 月、2015 年 7 月、2015 年 8 月由证券交易所买卖韶能股份股票，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2015 年 3 月	买入	7.34	535,100
2015 年 4 月	卖出	8.83	453,300
2015 年 5 月	卖出	8.94	190,600
2015 年 6 月	卖出	11.63	50,000
2015 年 7 月	卖出	5.83-6.38	350,000
2015 年 7 月	买入	6.40-9.14	54,050,360
2015 年 8 月	买入	8.05-9.57	54,038,877

除前述情况之外，前海人寿在本报告书签署之日前 6 个月内不存在以其他方式买卖韶能股份股票的情形。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在应当披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

- (一) 前海人寿工商营业执照；
- (二) 前海人寿董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 中国证监会及交易所要求的其他材料。

(此页无正文，为《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：前海人寿保险股份有限公司

法定代表人（授权代表）：

日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东韶能集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省韶关市
股票简称	韶能股份	股票代码	000601
信息披露义务人名称	前海人寿保险股份有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
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 type="checkbox"/> 无 <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 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"/> （请注明）		
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>54,050,360.00 股</u> 持股比例： <u>5.00%</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	变动数量： <u>增加 54,038,877 股</u> 变动比例： <u>增加 5.00%</u> 持股数量： <u>108,089,237 股</u> 持股比例： <u>10.00 %</u>		
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"/> 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人未来将根据证券市场整体状况并结合发行人的运营和发展状况及其股票价格等情况，不排除有增持的可能		
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"/>		

填表说明：

- 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，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。