

新疆准东石油技术股份有限公司 简式权益变动报告书

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：创越能源集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 416 号盈科国际中心 26 层

通讯地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 416 号盈科国际中心 26 层

股份变动性质：表决权比例减少

签署日期：2016 年 12 月 23 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新疆准东石油技术股份有限公司拥有权益的股权变动情况。

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，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	14
简式权益变动报告书附表.....	15

第一节 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

准油股份、上市公司	指	新疆准东石油技术股份有限公司
信息披露义务人/创越集团	指	创越能源集团有限公司
国浩科技	指	国浩科技产业（深圳）有限公司
丝路新能源	指	招商局漳州开发区丝路新能源有限公司
本报告、本报告书	指	《新疆准东石油技术股份有限公司简式权益变动报告书》
《表决权委托协议》	指	创越能源集团有限公司与国浩科技产业（深圳）有限公司签订的《表决权委托协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

截至本报告签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	创越能源集团有限公司
住所	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路416号盈科国际中心26层
法定代表人	秦勇
注册资本	11,875万元
统一社会信用代码	91650100754556689D
企业类型	有限责任公司
经营范围	矿产资源勘查；矿产品的加工、销售；投资业务；矿产资源勘查的技术咨询；货物与技术的进出口业务；碳纤维及其复合材料的生产、销售、技术开发及推广应用；机械设备、五金交电、电子产品、建材、化工产品、煤炭及制品、金属及金属制品的销售（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）
成立日期	2006年9月19日
营业期限	2006年9月19日至2056年9月01日
通讯地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路416号盈科国际中心26层
主要股东及出资比例	1、秦勇，出资比例为64.08%； 2、江阴银德投资发展有限公司，出资比例为20%。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职	在其他公司的主要兼职情况
秦勇	男	652325196306*****	中国	新疆乌鲁木齐新市区；无其他国家或地区的居留权	法定代表人、董事长、总经理	新疆准东石油技术股份有限公司临时党委书记；哈密市坤铭矿业有限责任公司董事；新疆阿蒙能源有限公司法定代表人、执行董事。
郑庆良	男	320219195502*****	中国	江苏省江阴市申港镇创新村；无其他国家或地区的居留权	董事	无

常文玖	男	6523251963 10*****	中国	新疆阜康市准东油田；无其他国家或地区的居留权	董事	无
石强	男	6523271964 03*****	中国	新疆阜康市准东油田；无其他国家或地区的居留权	董事	四川创越炭材料有限公司董事长兼总经理；哈密坤铭钒钛科技有限责任公司董事。
张勇	男	5104021963 10*****	中国	四川省攀枝花市东区大渡口南街；无其他国家或地区的居留权	董事	哈密坤铭钒钛科技有限责任公司董事。
王燕珊	女	6523271963 12*****	中国	新疆阜康市准东油田；无其他国家或地区的居留权	董事	新疆准东石油技术股份有限公司顾问；哈密坤铭钒钛科技有限责任公司董事；剑川县汇鑫矿业有限公司董事；四川创越炭材料有限公司监事。
秦霜霓	女	6523021988 08*****	中国	北京市朝阳区；无其他国家或地区的居留权	董事	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在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

一、权益变动的目的

创越集团作为准油股份的大股东，从有利于准油股份利益特别是中小股东的利益出发，将所持准油股份 40,260,000 股股票的表决权不可撤销、唯一的全权地委托给国浩科技行使。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，创越集团所持准油股份的股票存在以下权利限制：

创越集团持有上市公司股份 40,260,000 股，占上市公司总股本的 16.83%；累计质押冻结 40,260,000 股，占上市公司总股本 16.83%，占其持有上市公司股份的 100.00%；累计司法冻结 40,260,000 股，占上市公司总股本 16.83%，占其持有上市公司股份 100.00%；累计司法轮候冻结 378,340,000 股。

以上股份存在被司法处置的风险，相关事项见上市公司历次公告。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为：创越集团将其持有的准油股份 40,260,000 股股份（占准油股份总股本的 16.83%）的表决权，不可撤销、唯一的全权地委托予国浩科技。

本次权益变动不涉及创越集团、国浩科技所持有的上市公司股份数量的变化。

二、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份的数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人创越集团持有准油股份 40,260,000 股股份，占准油股份总股本的 16.83%。

本次权益变动后，创越集团在准油股份的持股数量及比例未发生变化。创越集团有表决权的股份数由 40,260,000 股变为 0 股，比例由 16.83% 将为 0。国浩科技持有准油股份 40,260,000 股股份的表决权，占准油股份总股本的 16.83%。

三、表决权委托协议的主要内容

委托方：创越能源集团有限公司（甲方）

受托人：国浩科技产业（深圳）有限公司（乙方）

委托授权事项及期限：本协议所指委托授权对象为国浩科技。各方确认，甲方委托授权为不可撤销、唯一的全权委托授权。委托授权期限及于创越集团持有准油股份股票期间。

委托授权标的：委托授权标的为甲方所持准油股份 40,260,000 股（占其总股本 16.83%，委托授权效力及于因准油股份配股、送股、转增股等而新增的股份）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）。

委托授权范围：提议召开股东大会并向股东大会提案并表决公司经营方针和

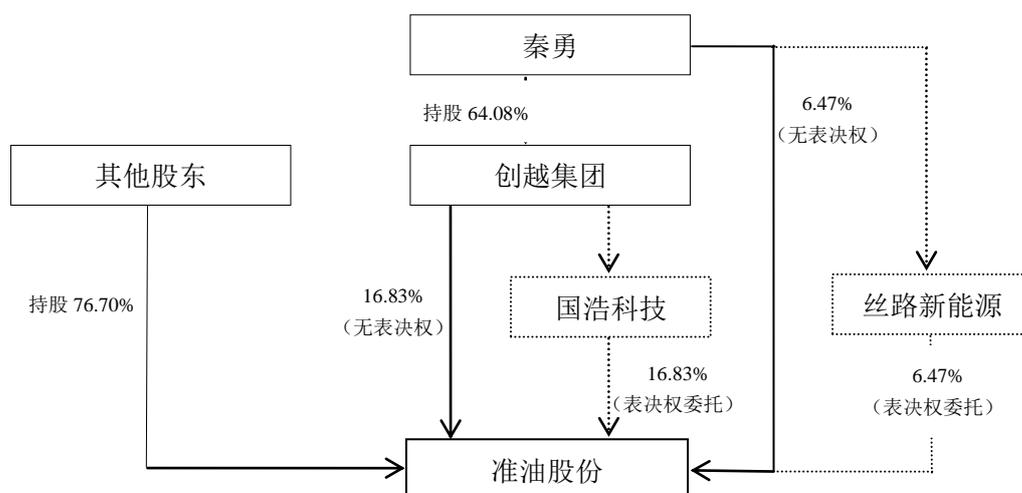
投资计划；提议选举或罢免董事、监事；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对公司发行债券做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式做出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；审议批准需股东大会审议的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；代为行使股东权利，行使股东质询权和建议权；在董事会、监事会不召开和主持股东大会时，代为召集和主持股东大会；审议法律、行政法规、部门规章或准油股份的公司章程规定的其他应当由股东大会决定的事项。

甲方有义务积极配合乙方根据本协议对授权委托事项涉及股东权利的行使。乙方行使表决权时，如需甲方出具委托授权书、在相关文件上加盖公章等事项时，甲方应自收到乙方通知之日起 2 个工作日内予以配合。

生效、变更、解除：本协议自签署之日起生效，有效期及于甲方持有准油股份期间。

协议签订时间：2016 年 12 月 21 日

表决权委托协议签署后的控制关系结构图如下：



四、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，创越集团持有准油股份 40,260,000 股，占准油股份总股本的 16.83%；累计质押冻结 40,260,000 股，占准油股份总股本的 16.83%，占其所持股份的 100.00%；累计司法冻结 40,260,000 股，占准油股份总股本的 16.83%，占其所持股份的 100.00%；累计司法轮候冻结 378,340,000 股。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

声 明

本公司及法定代表人秦勇先生承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：创越能源集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

秦 勇

年 月 日

第七节 备查文件

一、 备查文件目录

- (一) 信息披露义务人创越能源集团有限公司的营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- (四) 创越能源集团有限公司与国浩科技产业（深圳）有限公司签署的《表
决权委托协议》；

二、 备查文件备置地点

上述文件备查地点：上市公司住所地址。

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	新疆准东石油技术股份有限公司	上市公司所在地	新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊路 251 号
股票简称	准油股份	股票代码	002207
信息披露义务人名称	创越能源集团有限公司	信息披露义务人注册地	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 416 号盈科国际中心 26 层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 表决权委托方式	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> （表决权受托）		
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	股票种类： <u>A 股普通股</u> 持股数量： <u>40,260,000 股</u> 持股比例： <u>16.83%</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	持股变化 股票种类： <u>A 股普通股</u> 变动数量： <u>0 股</u> 持股数量： <u>40,260,000 股</u> 变动比例： <u>0%</u> 持股比例： <u>16.83%</u> 表决权变化 变动数量： <u>40,260,000 股</u> 表决权数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>16.83%</u> 表决权比例： <u>0%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：创越能源集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

秦 勇

年 月 日