
甘肃上峰水泥股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：甘肃上峰水泥股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：上峰水泥

股票代码：000672

信息披露义务人名称：南方水泥有限公司

住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600
号 20 楼 07-13 室

股份变动性质：减少

签署日期：2017 年 2 月 9 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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、法规编写本报告书；

2、信息披露义务人签署本报告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；

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在甘肃上峰水泥股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在甘肃上峰水泥股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购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。

5、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
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
附表.....	12

第一节 释义

本简式权益变动书中，除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

公司、上峰水泥	指	甘肃上峰水泥股份有限公司
信息披露义务人、南方水泥	指	南方水泥有限公司
本报告书	指	《南方水泥有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指信息披露义务人于 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 2 月 8 日减持所持公司股票行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：南方水泥有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室

法定代表人：曹江林

注册资本：壹佰亿元

统一社会信用代码：91310000666049011M

企业类型：有限责任公司（国内合资）

主要经营范围：水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。（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）

经营期限：2007 年 9 月 4 日至 2057 年 9 月 4 日

主要股东姓名或者名称：中国建材股份有限公司

通讯地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

信息披露义务人董事及主要负责人基本资料如下表所示：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
曹江林	男	董事长	中国	北京	否
崔星太	男	董事	中国	北京	否
姚季鑫	男	党委书记、副董事长	中国	浙江	否
肖家祥	男	董事、总裁	中国	浙江	否
张剑星	男	董事、常务执行副总裁	中国	浙江	否

蒋晓萌	男	董事、执行副总裁	中国	浙江	否
常张利	男	董事	中国	北京	否
张金栋	男	董事	中国	北京	否
贺柳	男	董事	中国	北京	否
江尚文	男	董事	中国	浙江	否

三、信息披露义务人在境内、境外其它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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有福建水泥（600802）股份 2009.1 万股，占其总股本的 5.26%。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人减持上峰水泥股份的目的是自身经营需要。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

本次权益变动完成后，信息披露义务人南方水泥有限公司在未来 12 个月内暂无增持上峰水泥股份的计划，不排除有减持其持有的上峰水泥股份的可能性。如未来信息披露义务人增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，则信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况及信息披露义务人持有上峰水泥股份的情况

2016年12月13日至2017年2月8日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持公司无限售流通股40,680,900股，占公司总股本的5.00%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
南方水泥有限公司	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2016年12月13日	12.30	5,000,000	0.62%
		2016年12月14日	13.51	15,000,000	1.84%
		2016年12月15日	13.45	15,000,000	1.84%
		2016年12月27日	11.65	5,000,000	0.62%
		2017年2月8日	12.02	680,900	0.08%
	其它方式	-	-	-	-
合计	-	-	40,680,900	5.00%	

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本比 例(%)
南方水泥有限公司	合计持有股份	177,107,315	21.77	136,426,415	16.77
	其中：无限售条件股份	177,107,315	21.77	136,426,415	16.77
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、本次权益变动所涉标的股份权利限制说明

本次权益变动所涉标的股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的重要事项

信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

截至本报告书签署之日，本人（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

信息披露义务人（签章）： 南方水泥有限公司

法定代表人（或授权代表）： 肖家祥

2017年2月9日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、其他备查文件。

二、查阅方式

本报告书及备查文件备置于上峰水泥董事会办公室，供投资者查阅。

地点：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元

电话：0571-56030515

联系人：瞿辉

附表

甘肃上峰水泥股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃上峰水泥股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省白银市
股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
信息披露义务人名称	南方水泥有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室
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"/>	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 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"/> (大宗交易) (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	股票种类: <u>无限售条件流通股</u> 持股数量: <u>177,107,315</u> 持股比例: <u>21.77%</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	股票种类: <u>无限售条件流通股</u> 变动数量: <u>40,680,900</u> 变动比例: <u>5.00%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input 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	无
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	无
本次权益变动是否需取得批准	无
是否已得到批准	无

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。

本页无正文，为《甘肃上峰水泥股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页

信息披露义务人（签章）：南方水泥有限公司

法定代表人（或授权代表）：肖家祥

2017年2月9日