

股票代码:600396 股票简称:金山股份

## 沈阳金山能源股份有限公司收购报告书(摘要)

通讯地址:哈尔滨市南岗[	が技才 区大瓦	(第2号   阿大街2号   松岩    牙波区19号楼D座   横花209号
		並者口朔·2014年12月 收购人声明
1、本报告书依据《中华人 市公司收购报告书》等相关	氏共和 法律法	問話。表注》(上市公司收购管理办法)、《公开设产证券的公司信息披露内等与格式准则第市号— 注照制。 ≥)、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告市已会面披露收购(包括投资者及与其一致行动的其 到前有权益的经历。 为一个人,上述收购人没有通过任何其他方式在沈阳点自由能源设分有限公司拥有权益。 必要的将权利批准,其银行亦不违反收购人章相或与能规则中的任何条款、或与之相冲突。 从以转岭公司等和级权从股金山投行律公开设行的投资,导致收购人间接得有的上市公司股份比例达 及从支持岭公司等和级权从股金山投行律公开发行的投资,导致收购人间接得有的上市公司股份比例达 或处法分别行状态定。本次收购可以完于申时间据。金融之股务要求领取,多书时间未成购。从于以要 表入会批准。 表示人工程度。与从助的批准,金山投份和华电能源股东大会审议通过,因务能图查要批准及中国证监
2、依据《中华人民共和国 也人)在沈阳金山能源股份有	证券法限公司	法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的其司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日,除 3、收购人签署本报告书已	本报信 ! 获得:	5 书被露的特股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在沈阳金山能源股份有限公司拥有权益。 必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
4、本次收购前,收购人已拉 本次收购系因收购人一致	用有上	:市公司的控制权。 人以铁岭公司51%股权认购金山股份非公开发行的股份,导致收购人间接持有的上市公司股份比例达.
月30%以上。根据《上市公司收 为方式增持股份的情况尚需公	购管 司股	理办法》的相关规定,本次收购可以免于同中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。收购人免于以要 东大会批准。
本次收购尚需取得辽宁省 徐核准。	国资	委对辽宁能源参与认购的批准、金山股份和华电能源股东大会审议通过、国务院国资委批准及中国证监
5、本次收购是根据本报告 5中列载的信息和对本报告书	书所	深分过,1600%—7人099930.0年,並且10007年中4日8000000000000000000000000000000000000
住华很古书中,陈非为有!	59994。	下列回岿既间桥首又如下:
金山股份、发行人、上市公司		沈阳金山能源股份有限公司
华电能源 华电集团、集团、实际控制人	指指	华电能源股份有限公司 中国华电集团公司
了宁能源	指	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
示的公司、铁岭公司	指	辽宁华电铁岭发电有限公司
示的资产	指	辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权
东方新能源、控股股东	指	丹东东方新能源有限公司
予	指指	丹东东辰经贸有限公司 华电金山能源有限公司
#电亚山 国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
I宁省国资委	指	辽宁省国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
中登公司上海分公司中同华	指指	中国证券登记结算有限公司上海分公司 北京中同华资产评估有限公司
<b>本报告书</b>	指	本收购报告书
<b>发行股份购买资产协议》</b>	指	沈阳金山能源股份有限公司与华电能源、辽宁能源签署的附条件生效的 发行股份购买资产协议书》
本次交易、本次重组、本次重 大资产重组、本次股份发行	指	金山股份向华电能源、辽宁能源发行股份购买其持有的铁岭公司100%股权
<b>本次收购</b>	指	华电能源以铁岭公司51%股权认购金山股份非公开发行的股份,导致华电集团间接持有的金山股份股票比例达到30%以上
过渡期间	指	指自基准日 (不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当日)止的期间
员益归属期间	指	在计算有关损益或者其他财务数据时,系指自基准日(不包括基准日当日)至交割日当月月末的期间
公司法》 (证券法)	指指	<ul><li>中华人民共和国公司法》</li><li>中华人民共和国证券法》</li></ul>
征 牙 伝 》 <b>値</b> 组 办 法 》	指	化中人氏共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》
(牧购办法)	指	《上市公司收购管理办法》
低组规定》	指	关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
(財务顾问管理办法)	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
惟則第26号》	指	❸开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号──上市公司重大资产重组申请文件》
(財务顾问业务指引)	指指	企市公司重大资产重组信息披露工作各忘录第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(抗行)》 发电设备的额定功率之和
空制装机容量	指	本公司全资子公司、控股子公司的装机容量
又益装机容量	指	本公司子公司、参股公司装机容量与持股比例乘积之和
4W	指	兆瓦,即1,000,000瓦或0.1万千瓦
ち焦	指	热力单位,即1,000,000,000焦或百万千焦
股近三年 股近三年一期、报告期	指指	2011年、2012年、2013年 2011年、2012年、2013年及2014年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
		数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五人造成的。 第一节 收购人介绍
一、中国华电集团公司 (一)基本情况 中国华电克 公司名姓质: 史民所有 企业性质: 是民所有 定立时间: 2003年1 注册资本: 1,479,241 注定代表人: 李庆奎 世纪,郑宗士 登宏茂图:对外派遣参外 电力(热力)的生产、销售。		

					are consistent of		
21,810,197,666.9	6,700,191.93	29,33	,839.57	归属于母公司所有者权益 38,209,356,839.57			
86.809	85.13%		83.73%		负债率	资产负债	
2011年度	Ę	2012年度		2013年度	Ħ	项目	
163,371,314,855.4	5,841,696.91	185,125,841,696.91		200,122,853	收人	营业收	
1,809,932,877.3	0,945,379.17	10,78	,480.47	15,109,744	总额	利润总额	
381,327,059.0	6,491,904.22	7,94	,117.98	11,367,159	净利润		
-139,653,628.4	7,532,227.74	3,03	,578.07	4,922,837	所有者净利润	于母公司所	归属
0.559 《审计报告》、立信会计师号	8.95%		10.69%		净资产收益率		
步及与经济纠纷有关的重大F 是否取得其他国家或者地区6			证券市场相关的	青况 如下表所示:	受处罚情况	中裁。 事、监事、高级 受团董事、监理	(四)最过 截至者付 (五)电集
居留权	长期居住地	国籍		职务		姓名	序号
否	北京	中国		董事长、党组书记		李庆奎	1
否	北京	中国		董事、总经理、党组成员		程念高	2
否	北京	中国		党组成员、副总经理		任书辉	3
否	北京	中国	顾问	且成员、副总经理、总法律	党组	辛保安	4
否	北京	中国		党组成员、副总经理		邓建玲	5
否	北京	中国		党组成员		陈建华	6
否	北京	中国		党组成员、总会计师		王怀书	7
否	北京	中国	党组成员、党组纪检组组长			蒋亮平	8
	21 J JIBBEXET	MY /LJCRY99		近五年没有受过行政处罚	260, LEAN, MAR.	或者仲裁。	民事诉讼
持有股份比例	:市地点		5%以上股份,简明 代码 600027.SH	司5%以上发行在外股份的 接、间接持有7家上市公司 称	其他境内外上市公 署日,华电集团直 全	以报告书签署	截至本 序号
			5%以上股份,简 代码 600027.SH 01071.HK 600726.SH	接、间接持有7家上市公司 称	其他境内外上市公 署日,华电集团直	4年国际 4年国际	截至本
持有股份比例 合计持有50.04%	市地点 海/香港		5%以上股份,简 代码 600027.SH 01071.HK	接、间接特有7家上市公司 称 ≿司	其他境内外上市公 署日,华电集团直 全 国际电力股份有限公	年 华电国际 华电影	截至本 序号 1
持有股份比例 合计特有50.04% 合计特有44.80%	市地点 海/香港 上海		5%以上股份,简 代码 600027.SH 01071.HK 600726.SH 900737.SH	接、间接持有7家上市公司 称 公司	其他境内外上市公 5署日,华电集团直 全 国际电力股份有限公司 能源股份有限公司	年 华电国际 华电国际 华电影源 贵州黔源	截至本 序号 1 2
持有股份比例 合计持有50.04% 合计持有44.80% 合计持有25.78%	:市地点 海/香港 上海 深圳		5%以上股份,简 代码 600027.SH 01071.HK 600726.SH 900737.SH 002039.SZ	接、间接特有7家上市公司 称 公司 公司 从公司	其他境内外上市公 5署日,华电集团直 全 国际电力股份有限公司 於源股份有限公司 於源股份有限公司	华电国际 华电国际 华电能源 贵州野源 国电南京	截至本 序号 1 2 3
持有股份比例 合计持有50.04% 合计持有44.80% 合计持有25.78% 合计持有51.09%	市地点 海 <b>/</b> 香港 上海 深圳 上海		5%以上股份,简单 代码 600027.SH 01071.HK 600726.SH 900737.SH 002039.SZ 600268.SH	<ul><li>(※」间接持有7家上市公司</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li>(本)</li><li< td=""><td>其他賴內外上市公 等署日,华电集团直 全 国际电力股份有限。 能源股份有限公司 跨源电力股份有限。 南京自动化股份有限。</td><td>华电国际 华电邮源 安电解 国电南京 华电福</td><td>被至本 序号 1 2 3 4</td></li<></ul>	其他賴內外上市公 等署日,华电集团直 全 国际电力股份有限。 能源股份有限公司 跨源电力股份有限。 南京自动化股份有限。	华电国际 华电邮源 安电解 国电南京 华电福	被至本 序号 1 2 3 4

6	沈阳金山能源股份有限公司	600396.SH	上海	合计持有29.80%
7	华电重工股份有限公司	601226.SH	上海	合计持有63.04%
(土)持有	重工股份有限公司拟挂牌上市,持股比例来目其201 或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他 经书签署日、华电集团在境内、境外持有或控制银行 示:	会融机构5%以上股权	的基本情况	金融机构5%以上股权/股份的基本
序号	全称	注册资本 (万元)	主营业务	直接或间接 持股比例
1	中国华电集团财务有限公司	500,000	集团金融服务	100%
2	华鑫国际信托有限公司	220,000	金融信托与管	里 100%
3	川财证券有限责任公司	65,000	证券业务	41.81%
4	华信保险经纪有限公司	10,000	保险经纪业务	100%
5	北京华信保险公估有限公司	200	保险公估业务	100%
6	华电融资租赁有限公司	100,000	融资租赁业务	F 75%
7	华商基金管理有限公司	10,000	证券投资基金	34%
8	永诚财产保险股份有限公司	217,800	财产保险	7.6%
9	建信基金管理有限责任公司	20,000	证券投资基金	10%
华电能源 华电能源 及华电能源 三、收购				

有類。概念上世公司舍舍力和坚何状字。 存熟。概念上世公司舍舍为和坚何状字。 文化為,华里教授移在辽宁省的宣蒙火电业务符产钱岭公司51%股权注入金山股份,金山股份的装机容量、资产规模和盈利 文大提升,有利于巩固并提升上市公司的市场地位和核心竞争力,符合全体投东的利益。

的授权和批准 委对辽宁能源参与认购金山股份非公开发行股票的批准; 委批准本次重大资产重组方案; 股东大会市设面过多与识别企业股份非公开发行的相关议案。 股东大会市设面过本火重大资产重组方案,全山股份股东大会同意华电集团免于以要约方式增特股份; 准金山股份本次重大资产重组方案。

第三节 收购方式

		Environ-			
		HADIMAN CA	€.4	92.1	
	-00%	. 1184		200%	
	AND DESTRIES		jein	4 æ	
	15%	511i c		40%	
	पश्चिम	f. v	温の水雪		
	_	1454			
	11.96	HEA WATER			
		1.6			
	201869	]			
(二收购后的股权结构					
本次收购后,华电能源 由29.80%增至38.39%。	将直接持有金山股份20.	66%的股份;华电集团通过华	电能源、华电金山	间接持有金山股份股权,合计股权	汉比例
收购后的股权结构如了					
	42	2.40 人名一本名中公本			
	_	massums: 4			
		HERSONES 4	· ·	- 64	
	1000		Time .	i wa	
	→ .4_1N TH	5 <b>3</b>	E 174	- WSR	
	412-412-32-100 1994-1	vet.			
		120%			
		EATES-1985			
	1125-	8.5 3	o + 5	(C-15	
	dell mater	1			
	1000	1			

(二)XXXXX期后的股权结构表 收购完成前后金山股份的股权	汉结构如下:				
股东情况	收购前		收购后		
版が、同のに	股份数量 般)	比例	股份数量(股)	比例	
华电集团	258,856,048	29.80%	560,539,609	38.39%	
其中:东方新能源	171,081,452	19.69%	171,081,452	11.72	
丹东东辰	87,774,596	10.10%	87,774,596	6.01%	
华电能源	=.	-	301,683,561	20.66%	
辽宁能源	-	-	289,852,815	19.85%	
其他股东	609,808,338	70.20%	609,808,338	41.76%	
合计	868,664,386	100.00%	1,460,200,762	100.00%	
司全部资产(包括但不限于对タ 山股份的股权。 二、本次收购方案 (一)总体收购方案	11日《关于控股股东被吸收合并的 材设形成的股权等)、负债以及人 别向华电能源、辽宁能源发行股份	.员、业务等均由华	电金山承继。此次吸收合并后,4	丹东东辰,上述两 毕电金山将直接持	

本次收回方案方金加度份分别即年电路票。让于随废了比较调束具为别容有即即使公司的标准的规程。 根据中间程注目的管理信托信任。中国管理程文2014看555号,接收公司附在基础与2014年6月30日。净管产账面值为103.011.51万 。评估成288.7120万元,评估僧组182.700.65万元,期值率为177.36%。本次交易的交易价格以上述评估结果为基础。至交易各方协商确定 公司发行报价的具体方案 (二次行报价的具体方案) 。由上院份宏计较的创建体方案如下: 本次支行程则转至数量,从上下是开普通股(A股),每股面值1.00元。 人本次支行开发处行对象 本次支行规则转至数象非必开发行方式。发行对象为电电能源和工宁能源。 1.本次支行规则转至数象非必开发行方式。发行对象为电电能源和工宁能源。 1.本次支行规则转至数象非必开发行方式。发行对象为电电能源和工宁能源。 1.本次支行规则转至数象非必开发行方式。发行对象为电电能源和工宁能源。

上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议 日或老130个农具日的公司股票农具均价之一 者120个交易目的公司股票交易均价之一。 并来的盈料队及同行业上市公司估值的比较、金山股份与交易对方协商,推明各方利益、确定本次发 公司股票交易均价作为市场等零价,并以该市场等零价作为发行价格的基础。 每次买价省股份及产品性基础与上市公司审订本次交易代学率项的言次都等会决议公告日,股份发 每次买价省股份及产品性基础目的

次交易中、上市公司发行投份额买资产的股份发行论价基值日为上市公司和以本次交易积长事项的自次重率会决议公告日、股份发
为483元程、不停于定价基目由加个交易自业加险股票で易购的价的%。
价基值日至本次度要发行期间,如有液色、透胶、资本公积金转槽股本等除权输息事项,则发行价格与发行效量将根据注律注意的规
相应调整。
本次设产股份的效量
"次交易的发行投份效量总数为5915×4576段、占发行后总股本的485%,其中向华电能源发行301,833-61段。向近了"能源发行289832813段。 定价。最高租至发行日期间。如本次发行价格因上市公司出现成是、透胶、资本公保金转搬及车等转位第全事项股格应调整的,发行效
发行股份的股份。如本次发行的股份上市公司出现成是、透胶、资本公保金转搬及车等转位第全事项股格应调整的,发行效
发行股份的股份。
中级上市公司股票是实验分交易目的效益的低于不次交易的股份分价格。或者会资流成后个月期未收益价格;本次交易形成
价格、华电能超限本次交易用的发出价分。
1940年的大量,1940年的大

当事人 3-与华电能源、辽宁能源签署本次收购之《发行股份购买资产协议》。

2.根据中同学社具的中同学评报学2014第555号(资产评估报告),标的资产账面净资产值为103,011.51万元,评估值为285,712.07万元。 上述(资产评估报告)尚须经华电集团备案。

一全面强化改革精神。认真保行信息继承全、加州大切保发等一次能源开发。相关专业技术服务。 全面强化改革精神。认真保行信息继承全、加州大厅式、测结机、推创新、提收益、由中一发电量招待型为综合能源集团、综合实 等是非男人到性性发酵物品。在世界30强中的非龙和中有, 中继集团股票官员 120万千元。其中,是48555万千元、从北2085万千元、风电等其他能源在20万千元。清洁能源占的禁制专业外 于 及时,截至2013年12月3日,生命集团与村民发育产品数为63339亿元。综合 差约 关系 。前6世纪万寸八年至日6世分 控制人,系2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独宗发电企业集团之一,属于国务院国资委监管的 力生产和联盟;与电力相关的媒质等一次能源开发;相关专业技术服务。

737,108.42

515,804 500,000 集团金融服务

P月升。 元,水电2085万千瓦,风电等其他能源629万千瓦,清洁能源占总装机容量的 %盆额为653390亿元,所有者权益为106329亿元,2013年度实现营业总败人2, 火)信会师报字[2014]第723468号《审计报告》审计)。

100%

100%

100% 100%

100% 100%

若中u集团备案的转的资产等估值与(资产等估股告)中评估值在 交易的价格。 安易的价格 特定的资本分开放方案 特定的资本分开放方 发市投票的关系 设计的人员并带进股(A股),每股而值100元。 发行效象和见场方式 行效象为中电影和设计能源,此均以持有的转岭公司股权从购。 ·格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价,即人民币4.83元/假。 1至股票发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则发行价格亦做相应调整,发行数量也将 校的好商定朝 防水水的华电影源非公开发行的股份,自新摊股份上市之日起34个月内不转让;本次交易完成后(金山股份本次发行股份登记 公司取权过产完金山股份完成制度。4个月内岛金山股份银票连续34个交易日的成金价低于本次交易免股份发行特殊。或者交 了用果收载的低于未次交易免股份交行的操、"电压服务本次交易原设的上市公司股份的赎货服务服务间实现的基础上自由 2.由使好本次向江宁能源非公开发行的股份,目前增收份上市之自起12个月内不停上,12个月后按照中值证监会及上交所的有关规定上市安排
由助股份本次律公开发行的股份将在上交所上市交易。
由助及任文宗经
一个《特殊应证》,本物定设统。
一条特性验证为证书表,在实现,本物定设施。
由助股份本次性公共。在特别公理,在现在分享,
"转增公司服务会和设施过去次规权转让,且与组施器。江宁能源承诺放弃优先购买权,
"4.申收公服务会和设施过去次规权转让,是与组施器。江宁能源承诺放弃优先购买权,
"4.申收公服务会和设施过去次规程和报复议案,并同意"中集团免于要约方式增持会山股份股票"。
"辽宁省国等发出准本次重组。
"中电能服务大会和设施过去次规程和报复议案,并同意"中集团免于要约方式增持会山股份股票"。
"辽宁省国等发出本次重组。
"中国国企会会体和本次重组。
"中国国企会会体和本次重组"。
"中国国企会会体和本次重组。
"为场的资"公规
"重组联系所有必愿限和后的十二个月内。完成构的资产的交割。
"为场的资"分别。
"重组联系所有必愿性加高的一个人。"成构的资产公规。
"4.为场的资产公规,重组联系所有必愿性加高的一个人。"成构的资产公规。
"4.为场的资产"公规证过于非常本本次组经运用国企会体制。进行、力,现场的资产的企业。
"4.为场的资产公规证过于非常本本次组经运用国企会体制。"进行、"4.为成功,14.自.为成功,14. 、蓝山田(中日受割日长期)为系约或产的唯一的所有权人,任他能源、辽宁能源过或确认书。 达期间超越归属 总方面源。日起源日中全部产的唯一的所有权人、华地能源、辽宁能源对称的资产不再享有任何权利或承担任何义务。 总方面源。日起源日全资产交割日、续参公司如实规整利,或因其地原因而增加的净资产归金山股份所有;如发生亏损,或因其他原 过的净部产出金山股份原因。 "相互至价"之数, "相互至价"之数, "相互至价"之类。 "是一个工作", "是一个工作" "是一个工作"

价格为13998.91万元。 的交易价格金山股份向华电能源、辽宁能源支付股份对价计算股数时如果出现小数,则舍小数取整

总资产	5,660,852,836.08	5,705,450,918.96	5,725,066,095.47			
归属于母公司所有者权益	1,164,660,983.45	895,359,056.57	577,244,903.45			
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度			
营业收入	2,611,119,938.24	3,357,720,753.14	3,398,603,124.00			
利润总额 369,724,123.67 400,917,488.53 90,801,123.31						
净利润 274,290,926.88 309,761,153.12 66,751,720.12						
归属于母公司所有者的净利润	274,290,926.88	309,761,153.12	66,751,720.12			
(四)齊产评估情况 北京中同华资产评估有限公司采用资产基 "《资产评估报告书》。 根据评估报告,评估基准日为2014年6月30 5.6万元,增值率为177.36%。 五、拥有权益的上市公司股份权利限制情况	0日,评估结果采用资产基础法					

公司特別公司上市公司政党以外规则间的。 2015年 1915年 19 本人(以及本人)所代表的机构)承诺本报告及其确实不存在實施已载、误导性矫法或重大遭漏,并对其真实性,推确性,完整性承担/ 用和连部的法律部件。 中国中央政治(宣传) 古董代表人或提致代表)王怀书 目前。2014年12月10日

个与支付 以基准日经具有证券从业资格的资产评估机构出具,并经华电集团备案的(资产评估报告)记载的评估结果为基础。 第一次,但是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业

## 沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书

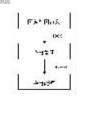
住所: 给介流市南州区大成市190号楼B座 通讯地址: 给介流市南州区大成市190号。	公司名称:	沈阳金山能源股份有限公司	
股票代码: 信息整要义务人: 年电能源股份有限公司 住所, 的介流市南州区入或新技术开发区19号楼B座 通讯地址: 对介流市南州区入或新技术开发区19号楼B座 通讯地址: 对介流市南州区入或新技术开发区19号楼B座  — 本报告节系信息整案义务人快照(中华人民共和国公司社)、《中华人民共和国公司社》、《上市公司政府管理办法》、《公开发行证券的公司任金建筑文学人两 在多种人人物原料的一个企业设施中分》、《公开发行证券的公司任金建筑文学、所 整个场水场的原料的一个企业设施中分》、《公开发行证券的公司任金建筑文学、所 整个场水场的原料的一个企业设施中分》、《公开发行证券的公司任金建筑文学、场景、大学、企业场的、企业场的市场、利用的原料。《全国大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	上市地点:	上海证券交易所	
信息披露义务人,  华电能源股份有限公司  "特別。  "哈介滨市南州区、高新技术开发区19号楼18座  "高讯地址,  "哈介滨市南州区、高新技术开发区19号楼18座  ———————————————————————————————————	<b>奇称:</b>	金山股份	
住所: 给介流市南州区大成市190号楼B座 通讯地址: 给介流市南州区大成市190号。	弋码:	600396	
通讯地址: 构持被分	按露义务人:	华电能源股份有限公司	
及益变对性质;  ***********************************		哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座	
一本报告书系信息整案义务人依据(中华人民共和国公司法)《千坪人民共和国公司法》《千中人民共和国公司法》《千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(千中人民共和国公司法》(14年人民共和国公司法》(14年人民共和国公司法》(14年人民共和国公司法》(14年人民共和国公司法》)(14年人民共和国公司法》(14年人民共和国公司法》)(14年人民共和公司法》)(14年人民共和公司法》(14年人民共和公司法》)(14年人民共和公司法》(14年人民共和公司法》(14年人民共和公司法》)(14年人民共和公司法》(14年人民共和公司、14年人民共和公司法》(14年人民共和公司公司(14年人民共和公司)(1	but:	哈尔滨市南岗区大成街209号	
一本报告等值应整额 文单人使银行中从几类性别公司2)(中央人民共和国金融)、(中公司或即跨增数点)、《公开设计是整价公理》(中央人民共和国金融)、《上市公司或即跨增数点)、《公开设计》等的公司生物大规则的一个处理设计》中,公司发生,是一个工程,从一个	变动性质:		
総約信息取其本格子特別共任等解析以開 、	式/推明第15号—— 权益变动旅告节》 《公州 块据《证券法》 《牧峰办法》的郑定、本报告 本报告节签署之日、除本报告节也获得必要的 等息披露义多人签署本报告节已获得必要的 次权益变动是因金山最份发行股份购买资 《生由旅店 即处会山即给中30平年份等别	和国公司总》、《中华人民共联国证券法》、《上市公司收购等额办法》、《公开设行证券的公司信息 位汇券的公司信息数据省等1场长的原则和5一一级的原告于 为相关法法。 法继承规定性实 已全部股票信息被据《多人左注》自一组影影的方程公司拥有权益的影形。 《但此报》《多人存命进行即报告方式在沿自一组服务的方程公司拥有权益的影形。 或权规定,从现行不由定任息被服义多人规模或中国规则中的任用条款,成与之相中完 "和"生的。2014年19日,信息文务被服人与血量的、"上海服务"者拥有任于成功(设行股份 "加"生的。2014年19日,信息文务被服人与血量的、"上海服务"者拥有任于成功(设行股份	
在本报告中,除电孕有15周,下列画面或能含义如下, 信息披露义务人、本公司、公司、华电 指  华电·维加、实际控制人  拉 中国军争集团公司  华电·维加公司  企山股份  指 大阳金山北部股份有限公司  华电·金山  近宁能源  指 近宁非北部股份有限公司  近宁能源  指 近宁非北部股份有限公司  指 近宁非北部股份有限公司  持 近宁非北部股份有限公司  持 万字新能源  有 月东东方新能源 有限公司  月东东后。  持 月东东方新能源 有限公司  月东东后。  持 月东东方新能源 有限公司  并 八年东是至何有股公司  本次权益变动  指 近中北部股份的股公司。  本次权益变动  指 近中北部股份的股公司。  北市北部股份的股公司,14的股份上股份上及市份分别的分别。  本次非公开发行  指 出股份司中北市部。近宁能源发行股份购买转验公司。100%股权的行为  本报告书  指 大民币元  指 人民币元  指 人民币元  指 人民币元  有 日间正常金  国务院国资委  指 国有资产监督管理委员会	息和对本报告书做出任何解释或说明。 当息披露义务人的决策机构全体成员共同承		
指 整电能源股份有限公司  中国华电集团公司  企山股份  指 中国华电集团公司  达阳金癿能源股份和股公司  按电金癿  指 华电金癿能源有限公司  技守能源度 指 辽宁能源投资 報历 有限贵任公司  技学能源度 指 辽宁能源投资 報历 有限贵任公司  技术方面能源 用及公司  丹东东能源			
金山股份 指 沈阳金山能源股份有限公司 华电金山 指 华电金山能源取份有限公司 连中级原 排 辽宁能聚 排 辽宁能聚 排 辽宁能聚 排 辽宁华此繁地发生 俄旧 海阳贵任公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 丹东东庭 指 丹东东京新能源 有股公司 丹东东庭 指 丹东东京新能源有股公司 丹东东庭 指 丹东东京新能源有股公司 为东东庭 指 丹东东京经营有股公司	世界ウタ レ オハヨ ハヨ 化山		
华电金山 指 华电金山能源有限公司 辽宁能源 指 辽宁能规程资 俄图 有限责任公司 损 辽宁华电转岭发电有限公司 为东东皖縣 指 丹东东广新能源有限公司 丹东东皖 指 丹东东京皖省市限公司 丹东东皖 指 丹东东京皖省市限公司 中东东皖 指 丹东东京皖省市限公司 中东东皖 指 归东东京皖省市限公司 中市北部汉汉岭公司3460股汉从附金山股份丰公开发行股份从而直接引 山股份的168.367 股,占金山股份总数本年20.66%的行为 本次非公开发行 指 金山股份均平电能源、辽宁能源发行股份购买铁岭公司100%股权的行为 本报告书 指 沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书 由国正监查 指 中国正监查管理委员会	基团、实际控制人	中国华电集团公司	
辽宁能顺 指 辽宁能顺投资 集团 有限责任公司 接 辽宁生电接砂发电有限公司 指 辽宁生电接砂发电有限公司 丹东新能源	2份 扌	沈阳金山能源股份有限公司	
雙岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 丹东东阳麓河	ÈLL 7		
丹东新能源 指 丹东东方新能源有限公司 丹东东辰	E源 :	辽宁能源投资 集团 )有限责任公司	
丹东东版 指 丹东东版经贸有限公司 华电能源以铁岭公司946的股权从附金山股份丰公开发行股份从而直接引 山股份90.168.367股,占金山股份总股本常20.66%的行为 本次非公开发行 指 金山股份向华电能源、辽宁能源发行股份购买铁岭公司100%股权的行为 本报告书 指 沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书	· 同	辽宁华电铁岭发电有限公司	
本次权益变动 指 华电能源以铁岭公司51%的股权认购金山股份非公开发行股份从而直接 本次非公开发行 指 金山股份30,188,36万聚,占金山股份总及本约20,66%的行为 本设非公开发行 指 公股份同学电能源。辽宁能服发行股份原义转岭公司100%股权的行为 本报告书 指 沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书 市 中国国富会 指 中国坚监督管理委员会 国务院国资委 指 国有资产监督管理委员会	Ff能源	丹东东方新能源有限公司	
年代代金文320 1 山政份の1.68.26万段、占金山股份怠慢本常20.66%的行为 本次非公开发行 指 金山股份の19年能源 辽宁能源发行股份與买铁岭公司100%股权的行为 本报告书 指 沈阳金山能解股份有限公司详式权益变动报告书 元 排 人民币元 中国证告金 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国有资产监督管理委员会	辰	丹东东辰经贸有限公司	
本报告书 指 沈阳金山能娜股份有限公司详式权益变动报告书 元 指 人民币元	又益变动 扌	华电能源以铁岭公司51%的股权认购金山股份非公开发行股份从而直接持有山股份30,168.36万股,占金山股份总股本的20.66%的行为	
元 指 人民币元 指 人民币元 中国证券监督管理委员会 目 中国证券监督管理委员会 目 国有资产监督管理委员会	F公开发行	金山股份向华电能源、辽宁能源发行股份购买铁岭公司100%股权的行为	
中国证益会 指 中国证券監督管理委员会 国务院国资委 指 国有资产监督管理委员会	5书 打	沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书	
国务院国资委 指 国有资产监督管理委员会	Ť	人民币元	
	E监会 扌	中国证券监督管理委员会	
7中省国答委 指 了中省人民政府国有资产监督管理委员会			
		辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会	
公司法 指 中华人民共和国公司法			
证券法 指 中华人民共和国证券法			
收购办法 指 上市公司收购管理办法			
证券发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法			
15号格式准则 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书			
16号格式准则 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告 第一节 信息披露义务人介绍	8式准则 扌	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书	

**丰西山井田**□□□



上海证券交易所

人民市100 1998年5日 1998年5日 1998年5日 1998年5日 1998年5日 1908年9月 1908年9日 1908年9	公司还有国际企业等发现中分与关系上海市运业、 证券投入的资金。2003年200年200年200年200年200年200年200年200年200	是如此如了聚分基的 能力的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	、用的经验介部。吸收增强。资本公制金营公司和60万元 650万元60万元 550万元60万元 650万元 650万元	即全体股东每10股 据东定向增收人民 源效分。合并后、年载 为100元。公司总股本 转够股本共计2041 聚公司持有的公司 5.公司总股本增至 及东送股作为本次线 也集团非公开发行。 113年公司实现主营 100072.5。每股存货 下降110%上网下程 下降110%上网下程 中枢100072.6。由限存货 也等效电量12 直接或间接
かち		(万元)		持股比例
1	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	50,580	电、热力生产	90.5%
2	哈尔滨热电有限责任公司	50,920	电、热力生产	53.32%
3	黑河市兴边矿业有限公司	16,980	煤炭生产	70%
4	华电能源工程有限公司	16,666.67	工程技术	100%
5	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	12,699.09	电、热力生产	56.63%
6	陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司	6,000	煤炭生产	70%
7	黑龙江新世纪能源有限公司	6,000	新型环保能源、垃圾发电的开 发和利用等	55%
8	黑龙江龙电电气有限公司	5,300	机电一体化、经营仪器仪表、 机械设备等	85.71%
9	黑龙江富达投资有限公司	5,000	投资业务	51%
10	深圳市龙电电气有限公司	5,000	电能仪器仪表的技术开发、购 销	82%
11	黑龙江省龙源电力燃料有限公司	3,000	重油电站设备生产	100%
12	黑龙江龙电电力设备有限公司	3,000	电力设备生产	100%
13	华电彰武发电有限公司	3,000	电力生产	90%
14	北京宏泰环保科技有限公司	2,000	技术开发、咨询、检测,环境监测	55%
15	黑龙江龙电建筑安装工程有限公司	700	建筑安装	100%
16	黑龙江龙电管线制造有限公司	700	管线制造	51%
17	黑龙江龙电电气仪表有限公司	480	销售仪器仪表、开发电子高科 技产品等	74.38%
4.0	富锦市三江矿业投资有限公司	200	矿产投资	92%
18				



三、信息披露义务人支斯控制人基本情况 1、华电集团基本情况 公司名称。 中国华电集团公司 甘斯依本。 1702417万 达定代表人: 公司类型。 建划所有制企业 注册地址。 北京市跨越区重对"时大街2号 2008年月1日

下党股B股8,000万股,组	段 標	
的全体股东每10股转增	§3 = =	管和管理。 华电集 大型中央
本股东定向增发人民币 邓股份。合并后,华源电 579.06万元。 币1.00元,公司总股本增	許力	2、华电灯 华电集 (不断增强, 截至20)
持增股本共计420,474,30	50 0	1.08%;2013 01.23亿元。 3.华电1
限公司持有的公司股票		截至本
底,公司总股本增至136,		序号
股东送股作为本次股权		1
电集团非公开发行59,		2
2013年公司实现主营业 为0.0072元,每股净资产	务为	3
电厂完成发电量12256 下降11.6%; 上网电量完	Z	4
下降11.6%;上网电量完 或少也导致电量下降。	戊	5
直接或间接	ì	6
持股比例		7
90.5%		8
53.32%		9
70%		10
100%		11
56.63%		12
70%		13
55%		14
		15
85.71%		16
51%		17
82%		18
100%		19
100%		20
90%		21
		22 四、信息
55%		华电能
100%		
51%		资产总额
74.38%		负债总额
92%		所有者核
100%		归属于E
		资产负值
		-+++ II -11Z 1
		营业收入

21	江苏华电扬州发电有限公司	79	9,000	电力生产、销售	55.29%
22	中国华电工程 集团 有限公司	7	1,600	工程总承包、技术服务	100%
四、信息 华电能源	皮露义务人主要财务指标情况 最近三年的合并财务报表主要数据处	IT:			
	项目	2013年12月31日		2012年12月31日	単位: 2011年12月31日
资产总额	7.11	2.354.841.49		2.315,509.10	2.224.508.3
				7	
负债总额		1,996,880.24		1,959,034.14	1,825,801.1
所有者权		357,961.26		356,474.96	398,707.1
归属于母	公司所有者权益	297,609.53		297,484.75	341,944.0
资产负债	率	84.80%		84.60%	82.08
	项目	2013年度		2012年度	2011年度
营业收入		1,023,792.20		1,087,741.11	1,007,050.7
利润总额		10,092.93		-40,765.76	9,079.4
净利润		5,096.09		-44,293.20	1,436.1
归属于母	公司所有者净利润	1,425.14		-45,511.68	-1,143.4
净资产收	益率	0.48%		-14.46%	-0.29
	项目	2013年度		2012年度	2011年度
经营活动	产生的现金流量净额	230,192.09		168,734.93	128,127.9
投资活动	产生的现金流量净额	-117,949.35		-93,566.41	-130,020.3
筹资活动	产生的现金流量净额	-105,657.74		18,362.78	-11,935.1
现金及现	金等价物净增加额	6,585.00		93,531.29	-13,827.4
期初现金	及现金等价物余额	227,341.13		133,809.84	145,742.2
期末现金	及现金等价物余额	233,926.12		227,341.13	131,914.7

言会师报告 五、信 截至2 ※纠纷有当	ご2013年710741号( 息披露义务人所治) は投告书签署日、信 会の重大早事にいる	《审计报告》。 仲裁、诉讼和处罚情况 自义务披露人最近五年没有受			011年数据取自立信会计师事务所的除外)、刑事处罚,没有涉及与经
序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的 居留权
1	任书辉	董事长	中国	北京市	无
2	陶云鹏	副董事长	中国	北京市	无
3	张旭东	副董事长	中国	哈尔滨市	无
4	霍利	董事、总经理、 党组副书记	中国	哈尔滨市	无

4	霍利	董事、总经理、 党组副书记	中国	哈尔滨市	无
5	孙德利	董事、党组书记、 副总经理	中国	哈尔滨市	无
6	梅君超	董事、副总经理、 董事会秘书	中国	哈尔滨市	无
7	褚玉	董事	中国	北京市	无
8	刘传柱	董事	中国	北京市	无
9	杜和平	董事	中国	北京市	无
10	张静波	董事	中国	北京市	无
11	孙永奎	独立董事	中国	哈尔滨市	无
12	惠晓峰	独立董事	中国	哈尔滨市	无
13	陈志坚	独立董事	中国	北京市	无
14	曹晓峰	监事会主席	中国	北京市	无
15	王洋	监事	中国	哈尔滨市	无
16	王颖秋	职工监事	中国	哈尔滨市	无
17	苏盛波	副总经理	中国	哈尔滨市	无
18	王华斌	纪检组长、工会主席	中国	哈尔滨市	无
19	姜迎建	副总经理	中国	哈尔滨市	无
20	尚希文	副总经理	中国	哈尔滨市	无
21	张利	总会计师	中国	哈尔滨市	无
22	常立宏	总工程师	中国	哈尔滨市	无
截至》 、刑事信 (一截至)信	本报告书签署日,信 处罚,没有涉及与经 息披露义务人及其 息披露义务人持有 体报告书披露之日, 息披露义务人控股	息义务披露人的董事、监事、 济纠纷有关的重大民事诉讼 空股股东、实际控制人持有。 技能其他上市公司股份情况 言息披露义务人未持有、控制 投东、实际控制人持有、控制	高级管理人员最 或者仲裁。 空制其他上市公司 其他上市公司超 其他上市公司股份	5近五年没有受过行的 可股份情况 过5%股份的情形。 分情况	处罚(与证券市场明显无关的

00816.HK 日117时02.10%
601226.SH 上海 合计存有63.04%
一 权益变动的目的及批准程序
一 权益变动的目的
第二节 权益变动的目的及批准程序
为由于解决华电脑解决改革诺及辽宁区域同业竞争问题,进一步优化国有资产配置,金山股份向华电能源、辽宁能源发行股份
购买快会公司1000成役以
2006年年电能解决权分置改革方案中,华电集团承诺将铁岭公司510职权注人华电能源、2009年华电集团收购金山股份,金
山股份与结岭公司制设记了省东为市户为生产企业。2014年11月,各国务院国济安国济下及014年1081号文标支援。同意子科集团将持
有价均均公司市场间有限及时以对自治等中国债务。3024年间的服务方案,在他原则投资系统工程设计。

2014年12月9日,华电能源第八届董事会第五次会议审议通过了参与从购金山股份非公开发行股票的相关议案; 2014年12月9日,金山股份与华电能源、辽宁能源签订了《发行股份购买资产协议书》。

## 沈阳金山能源股份有限公司简式权益变动报告书

4040341993331		38.11(0.4)				
股票代码:		600396				
信息披露义务人:		辽宁能源投资 集团 )有限责任公司				
住所:		沈阳市沈河区青年大街106号				
通讯地址:		沈阳市沈河区青年大街106号				
股份变动性质:		增加				
发行证券的公司信息披露内容 一、信息披露义务人签署才 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国 权益变动报告书》的规定,本报 截至本报告书签署之日,榜 有限公司中拥有权益的股份。 见本次权益变动是根据才 载的信息和对本报告做出任何	与格式》 证券法 证券法 是本报 告本报 等 证券 据	据《中华人民共和国公司法》、《个华人民共和国证券法》、《七市公司收购管理办法》、《公理陶游15号,一位基金海损作为。及此他相关法律、建取。即"加速的有关规定领击。"已在接受整的接权和推准,基础行亦不想反应息披露义多人杂程成为南原则中的任何余等。 《上市公司收购管理办法》,但《分开长江海旁办公司总复数离开车,格木淮则第35号全面推紧信息披露义多人在沈阳台山能源胜今有限公司中期有权益的拒分支动协会。 干扰蒸馏的危急外,信息披露义务人及有通过任何其他方式加坡减少,其在现金山能源投资,我们的客村进行的。除本信息披露义多人外。没有通过任何其他方式加坡减少,其在现金,在形成形式,不存在虚假记载。误导性陈法或重大遗漏,并对其真实性。准确性和完整性承担个别和连带,不存在虚假记载。误导性陈法或重大遗漏,并对其真实性。准确性和完整性承担个别和连带				
本报告书中,除非文意另有		第一节 释义 下列简称具有如下特定意义:				
本报告书	指	简式权益变动报告书				
金山股份/上市公司	指	沈阳金山能源股份有限公司				
信息披露义务人/辽宁能源/ 公司/本公司	指	辽宁能源投资 集团 有限责任公司				
铁岭公司、标的公司	指	辽宁华电铁岭发电有限公司				
华电能源						
本次重组、本次重大资产重 组、本次交易	指	金山股份以4.83元/股的价格向华电能源和辽宁能源发行股份购买铁岭公司100%股权				
《公司法》	指	(中华人民共和国公司法)				
(正券法) 指 (中华人民共和国证券法)		<b>(</b> 中华人民共和国证券法 <b>)</b>				
(牧购办法》 指		《上市公司收购管理办法》				
15号准则 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》				
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票的以人民币认购和进行交易的普通股						
上交所/交易所	指	指 上海证券交易所				
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会				
元	指	人民币元				
公司名称:	辽宁能	源投资 集团 )有限责任公司				
24- HILDI-LI	SH-MITTER	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2				

组织机构代码:			11756005-2				
企业类型及经济性质:			有限责任公司 (国有独资)				
主要经营范围:			投资开发能源(火电、热电、可再生能源)、基础设施、高新科技项目与节能环保项目,装备制造、设备销售。				
经营期限:			长期				
税务登记证号:			21010211756005				
主要股东名称:			辽宁省国有资产监督管理委员会				
通讯地址:			沈阳市沈河区青年大街106号				
联系电话:			024-22705342				
二、信息披露义务	人的重事	、监事及高级管	理人员基本情况				
姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留 权		
何健勇	男	中国	辽宁沈阳	董事长、党委书记	无		
郭洪波	男	中国	辽宁沈阳	总经理、副董事长、党委副书 记	无		
张济民	男	中国	辽宁沈阳	董事、党委副书记、兼纪委书 记、工会主席、总法律顾问	无		
李 实	男	中国	辽宁沈阳	副总经理	无		
赵 光	男	中国	订宁沈阳	故事	无		

三。信息披露义客入特有其他上前公司36以上能仍情况 超本报告书签署日,信息披露义务人无在境内,境外其它上市公司中直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份56的信况。 第三节 持股变动目的及持股计划

	向特定对象非公开发行。 2、发行股票种类和面值
	境内上市的人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元。
	3、发行对象和认购方式 发行对象为华电能源和辽宁能源,其均以持有的铁岭公司股权认购;
	4、定价基准日 本次发行定价基准日为金山股份第五届董事会第十九次会议决议公告日. 5、发行价格
	本次发行的的价格为定价基准目前20个交易目的股票交易均价。即人民币 4.83元/假。 如定价基准日至股票发行日期间甲方发生派息。这股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的。则发行价格亦做相应调整、发行 数量出将租股投行价格的变化进行相应处理。
	6、发行数量 发行数量=标的资产的价格-发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至个位数,如果计算结果存在小数,舍去小数取整数 (最终以中国证益会核准的发行数量为能)。
	7、滚存利润安排 在新增股份发行完成后,金山股份本次重组前滚存的未分配利润,由金山股份新老股东按照本次重组后的持股比例共享。 8.发行股份的缩定期
	金山股份本次向华电能源非公开发行的股份。自新增股份上市之日起。6、7月内不转让本次交易完成后(金山股份本次发行行价格。成者交出完成与转岭公司投行过产至金山股份完成领谢。167月内如金出股份完成少交易日的收益价低于本次交易的股份分价格。第40条1元是617月间,未次交易的股份发行价格。第40条1元是617月间,未次全局成本次多易成股份发行价格。第40条1元是617月间,在18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,
	金山股份本次向辽宁能源非公开发行的股份,自新增股份上市之日起12个月内不转让,12个月后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
	9、上市安排
	金山股份本次非公开发行的股份将在上交所上市交易。 (四)协议生效条件
	以下条件均成就时,本协议生效: 1、本协议经各方法定代表人或授权代表签字,并加盖公章;
	2、转岭公司股东会审议通过本次股权转让,且华电能源、辽宁能源承诺放弃优先购买权; 3、金山股份股东大会审议通过本次重组相关议案,并同意华电集团免干要约方式增持金山股份股票;
Ę	4. 华电能源股东大会审议通过本次重组相关议案;
	5、辽宁省国资委批准本次重组; 6、国务院国资委批准本次重组;
lş.	7、中国证监会核准本次重组。 (五)标的资产交割
J	1、各方同意。在本次重组获得所有必须批准后的十二个月内,完成标的资产的交割。 2、标的资产的移交和过户手续在本次重组经中国证监会核准后进行,由金山股份负责办理、华电能源和辽宁能源应就前述手续
ř	办理事宜提供必要协助,包括但不限于根据主管工商登记部门要求分别签署标的资产转让协议、办理标的资产过户至金山股份的工商变更合订手续等。
Ē	司文上以上于决守。 3、金山股份应聘请具有相关资质的中介机构就华电能源和辽宁能源在发行股份购买资产过程中认购金山股份新增股份所支付 的认购对价进行验资并出具验资报告,并及时向上交所和结算公司申请办理将该新增股份登记至华电能源和辽宁能源名下的手续

的认购对价量有验资并出果验资报告。并及时向上交所和驻算公司申请办理将被游增股份登记至华电能源和辽宁能源名下的: 和可工商管理的,办理代关变是记事定。 4.在定期日,各方应款本协议项下的标的资产交割率宜签署资产交割的汉或确认书。 5.各方同题并确认、标的资产的规制、及各和股色户资制日起发生转移。 金山股份自交割日起即少标的资产的唯一的所有权人、华电能源、辽宁能源对标的资产不再享有任何权利或承担任何义务。 (六) 荆阳湖盆归属

方、APELLEGE 1913年 11 191 年 11 191 年 11 191 年 11 191 日 1、华电能源股东大会审议通过参与认购金山股份非公开发行的相关议案; 2、国务院国资委批准本次重大资产重组方案;

יו ם או
3. 辽宁省国货委纳汀宁储额参与认购会山股份非公开发行股票的批准; 4. 金加股份基大全制收益本度未分产重组方案。金加股份股东大会批准华电集团免于以要约方式增持股份; 5. 证监会标准金加股份本次重大资产重组方案。 四、本次收益步前涉股份市位取货利,提明部及 本次收益安加州涉股份分金加股份指发行的股份,不存在转让限制情况。 元、优自政策以多人与金加股份所发行的股份,不存在转让限制情况。 行、优自政策以多人与金加股份所以未交易及股份。
截至本报告书签署之日,辽宁能源在本次重组完成后没有与金山股份的未来交易安排计划。 第五节 前6个月内买卖金山股份上市交易股份的情况
本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖金山股份股票的行为。 第六节 其他重要事项
截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在法律适用以及为避免 对本报告书内容产生说解而必须披露的其他信息,以及本信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。 第一节节 备查文件
1、信息披露义务人的营业执照(复印件); 2.信息披露义务人戴普邦廷主要负责人的名单及其身份证明文件; 3.《发行股份购买资产协议》。
<b>信息披露义务人声明</b> 本人(以及本人所代表的机构)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。
法定代表人或授权代表(签字):
辽宁能源投资(集团)有限责任公司

基本情况			
上市公司名称	沈阳金山能源股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省沈阳市苏家屯区迎春街2号
股票简称	金山股份	股票代码	600396
信息披露义务人名称	辽宁能源投资 集团 )有限责任公司	信息披露义务人注册地	沈阳市沈河区青年大街106号
拥有权益的股份数量变化	増加√ 减少 □ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大 股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为 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   协议税上   国报行政销售级变更   协议税上   国报方式税上   现场上形态可放行的新数   拥   执行法院裁定   推   从   从   从   从   从   从   从   从   从		
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: 0√股) 持	股比例: 0.00%	
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: 28,985.28√万股)	变动比例: 19.85	lo lo
信息披露义务人是否拟于未来12个月内 继续增持		是□ 否√	
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	经自查,信息披露义务人前6个月	是□ 否∨  不存在在二级市场买卖金	山股份股票的行为。
本次权益变动是否需取得批准		是√ 否□	
是否已得到批准	本次交易尚需取得的投权和批准 1、华电能减股东大会审议通过参 2、国务院国资委批准本次重大资 3、辽宁省园资委对辽宁能源参与 4、金山股份股东大会审议通过本 约方式增特股份; 5、证监会核准金山股份本次重大	.与认购金山股份非公开发行 产重组方案; 认购金山股份非公开发行员 次重大资产重组方案,金山	行的相关议案; 及票的批准; 股份股东大会批准华电集团免于以要

1、任任外熱或即の99-9400枚、返送店、典学89公園の1.450平 ロ ロッシンがは1...ロエルロロニルロエル 2 、不存在の複製所列等期間が で、海当等公園の1.450平 1 3、需要加生制制的、7在ビ目中注射下掘(当 3、需要加生制制的、7在ビ目中注射下掘(当 3、需要数条(多人)配括投資者及下吸行の対。信息披露义多人是多人的,可以推進其中一人作为指定代表以共同名义

辽宁能源投资(集团)有限责任公司 2014年12月10日