



# 信息披露

2014年4月26日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B167

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3

公司负责人姓名	姜亮
主管会计工作负责人姓名	郭芬
会计机构负责人 会计主管人员 姓名	张玉玲

- 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人郭芬及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
  - 二、公司主要财务数据和业绩变化
  - 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,443,686,331.10	6,929,524,568.22	-7.01
归属于上市公司股东的净资产	2,240,099,811.34	2,265,970,390.68	-1.14
	年初至本报告期末	上年年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,114,320.35	7,268,985.78	1,497.39
	年初至本报告期末	上年年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,395,737.39	335,109,778.98	-94.81
归属于上市公司股东的净利润	-25,870,579.34	5,062,917.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,323,774.12	5,081,748.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.01148	0.00217	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02120	0.00415	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02120	0.00415	不适用

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	29.61	361,300,347	0	质押 283,000,000
庄伟作	境内自然人	6.56	80,000,000	0	质押 80,000,000
北京泰睿博越资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.74	70,000,000	0	未知
任东荣	境内自然人	2.75	33,570,400	0	质押 21,000,000
谢耀耀	境内自然人	2.62	31,920,000	0	未知
安徽省百川商贸发展有限公司	境内非国有法人	2.54	31,000,000	0	未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.51	30,663,252	0	未知
袁月梅	境内自然人	2.38	29,013,607	0	未知
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.81	22,115,000	0	未知
古丹	境内自然人	1.77	21,640,000	0	质押 13,000,000

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
广西正和实业集团有限公司	361,300,347	人民币普通股 361,300,347
庄伟作	80,000,000	人民币普通股 80,000,000
北京泰睿博越资产管理中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股 70,000,000
任东荣	33,570,400	人民币普通股 33,570,400
谢耀耀	31,920,000	人民币普通股 31,920,000
安徽省百川商贸发展有限公司	31,000,000	人民币普通股 31,000,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	30,663,252	人民币普通股 30,663,252
袁月梅	29,013,607	人民币普通股 29,013,607
太平洋证券股份有限公司	22,115,000	人民币普通股 22,115,000
古丹	21,640,000	人民币普通股 21,640,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》第三十一条规定的一致行动人。

## 三、重要提示

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
- √适用 □不适用

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	703,001,731.25	1,141,374,166.82	-38.41	主要系偿还贷款所致
其他应收款	51,718,027.64	238,377,303.74	-78.30	主要系本期收到与解除韩国益协有关的欠款所致
应付票据	280,000,000.00	502,450,000.00	-44.26	主要系归还到期票据所致
应付职工薪酬	5,176,319.62	1,815,444.69	185.13	主要系本期员工人数增加所致
其他应付款	1,220,197,743.25	925,123,871.88	31.90	主要系易方达相关往来款增加所致
递延所得税负债	27,970,000.00	909,654,887.56	-96.93	主要系本期偿还借款所致
长期借款	1,487,582,436.52	1,089,622,311.21	36.52	主要系本期新增借款所致
主营业务成本	17,395,737.39	335,109,778.98	-94.81	本大部分为公允价值租赁及服务收入，原大股东销售业务停止，新的业务还未产生收入，本期房地产业务未产生收入
管理费用	26,366,029.61	13,255,556.80	98.91	主要系本期支付员工工资及中介费用增加所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- √适用 □不适用

1、出售子公司进展情况2013年12月13日，公司（甲方）与福州市福瑞房地产开发有限公司（乙方，以下简称“福瑞房产”）签署了《资产出售协议》、《债务转移协议》，公司以457,260,058元的价格收购同旺房地产出售所持正和恒泰置业有限责任公司60%股权(作价2,700万元)、柳州正和桦里置业集团有限公司70%股权(作价26,001.07万元)以及福建正和合顺有限公司100%股权(作价15,255.84万元)；并约定旺恒泰置业公司以接收公司对福建正和合顺发展有限公司部分债务的方式支付转让价款人民币40,000万元。同日按《债务转移协议》在福瑞房产解除公司及公司方为北京正和恒泰置业有限责任公司、柳州正和桦里置业集团有限公司、福建正和合顺发展有限公司及公司方的提供担保的全部担保之日起生效。(根据《债务转移协议》第三条约定：交割日前乙方应负责清理、经营之双方债权债务，乙方方可同意目标资产所涉及的债务概由乙方负责清理，乙方应于本协议生效之日起60日内，交割日前的所有债权以及甲方为乙方公司所担保之资产及目标资产子公司的提供担保的全部担保(包括但不限于抵押、质押、保证等，详见附件16.7)；甲乙双方一致同意自交割之日起若甲方或目标资产子公司发生新增借款，以及甲方为乙方公司新增借款提供担保的担保由乙方于本协议生效之日起60日内，交割日前一并解除。"根据《债务转移协议》第六条约定，"本协议由各方签字、盖章之日起成立，本协议获得甲方/乙方股东大会批准，并且乙方已履行完毕甲方于2013年12月13日签署之《资产出售协议》第三条约定之义务解除甲方及甲方公司方为北京正和恒泰置业有限责任公司、柳州正和桦里置业集团有限公司、福建正和合顺发展有限公司及该公司公司方的提供担保的全部担保之日起生效。"

截至本报告日，上述事项正在办理过程中，公司将根据合同后续履行的实际进展情况及时履行信息披露义务。

2、完成设立全资子公司上海油气投资管理有限公司  
报告期内，公司完成设立全资子公司上海油气投资管理有限公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区富航北路501号二楼202室(注册地址)；法定代表人为许玲；注册资本为人民币伍仟万元；企业类型为一人有限责任公司(自然人独资)；经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务咨询(不得从事经纪类)、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、以内企业间的贸易及贸易代理、港口贸易、从事货物和技术的进出口业务、仓储服务(除危险品)。【经营范围及行政许可事项，详见附件经营】

3、对子公司增资情况  
2014年3月3日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加全资子公司香港德福能源发展有限公司注册资本的议案》和《关于全资子公司香港德福能源发展有限公司对全资子公司香港中利南德投资有限公司增加注册资本的议案》。同意以自筹资金将香港德福能源发展有限公司(以下简称“香港德福”)的注册资本由175港币增加至500万美元；将香港德福增资完成后，再由香港德福对全资子公司香港中利南德投资有限公司进行增资，将香港中利南德投资有限公司的注册资本由1万元港币增加到5000万港币。

截至本报告日，上述增资事项正在办理过程中。

4、收购North Caprian Petroleum JSC75%股权的进展情况  
2014年4月8日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司上海油气投资管理有限公司与MTA Securities and Investment Limited签署《框架协议》的议案》。鉴于MTA Securities and Investment Limited(以下简称“MTA公司”)持有哈萨克斯坦共和国North Caprian Petroleum JSC(以下简称“NCP公司”)的100%已发行股份，董事会同意全资子公司上海油气投资管理有限公司(以下简称“上海油气”)的任职取得满意结果为前提，由上海油气或其指定机构以3750万美元的价格从MTA公司购买其持有的NCP公司的75%已发行股份，并与MTA公司共同投资设立合资公司。

截至本报告日，公司正根据协议的约定开展尽职调查工作，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

5、非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股权的进展情况  
公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股权的相关事项经外审程序已履行完毕；在境内已完成国家发改、商务审批以及外汇管理部的备案，仅需中国证监会核准。

为尽快推进本次收购事项，2014年4月18日公司召开2013年度股东大会授权公司董事会：(1)在保证本次收购的价款金额和总投资金额不变的前提下，与卖方协商确定本次收购相关款项支付(具体金额、时间、支付方式)、资金交割以及交割前目标公司收益归属安排的相关安排(以下简称“收购相关安排”)；(2)如公司先行支付部分款项(不超过人民币10亿元)，不足部分由香港中石油天然气有限公司自筹资金，用本次收购的募集资金进行补充；(3)协商、签署与买方达成上述收购相关安排的专项协议(收购协议)的补充协议；(4)办理履行上述收购相关安排所必需的法律程序、手续或其他相关事项。上述授权的内容为：(1)公司实际控制人Hui Ling(许玲)女士及其控制的香港中石油天然气有限公司保证，如根据与买方的达成的收购相关安排需要公司在交割前向卖方支付任何款项的，对于因本次收购发生导致的该款项的任何损失均由其承担并向公司进行全额补偿；(2)公司不会因收购的相关安排导致本次收购的收购款总额及投资总额增加，或导致本次收购构成重大资产重组。

截至本报告日，上述事项正在协商处理过程中。

6、关于全资子公司上海油气投资管理有限公司与中利南石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》的进展情况  
2014年3月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海油气投资管理有限公司与中利南石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及《相关授权书》的议案》并经公司2013年年度股东大会批准。鉴于中利南石油有限公司(以下简称“中利南”)持有位于哈萨克斯坦南部地区马塞尔的石油公司(以下简称“哈格公司”)100%的股权，哈格公司依据其与哈萨克斯坦共和国南部地区第2433号合同拥有在哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦州和克孜尔达州特定的从事石油天然气勘探的权利，为支持公司业务发展需要，同时为中利南石油和南哈萨克斯坦石油有限公司全资子公司上海油气投资管理有限公司(以下简称“上海油气”)在石油勘探开发业务的技术研究、生产管理、企业经营和企业管理等方面的专业知识和人才优势，中利南石油和南哈萨克斯坦石油公司的技术、生产、经营和管理层在各方位的合作提供合作，中利南石油和南哈萨克斯坦石油公司同意将哈格公司、公司同意授权公司董事及全资子公司上海油气指定代表人许玲女士为中利南石油全资子公司。

截至本报告日，《排他性经营管理合作协议》尚未正式签署，公司将待签订正式协议及时履行信息披露义务。

7、关于全资子公司上海油气投资管理有限公司发起设立基金的进展情况  
2014年4月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海油气投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案》并经公司2013年年度股东大会批准。全资子公司上海油气投资管理有限公司(以下简称“上海油气”)单独或联合发起设立石油产业基金(暂定名，最终名称以经工商登记核准的名称为准)并担任该石油产业基金的普通合伙人，即作为产业基金的管理人，投资方以主要是围绕石油产业的投资、开展石油产业的投资、并购相关业务。

在设立产业基金设立时，同意由公司或者子公司下属公司以认购石油产业基金的高价份额，最高认购金额不超过该产业基金总募集金额的30%，且不超过人民币1亿元。资金依据目标基金的投资进度分期到位，产业基金的投资期分为三年：上海油气、或者其其他方、人民币产业基金的前期经营管理、产业基金投资决策与决策委员会、投入在至七年，并视其到期时到位资金提取相应管理费用，同时履行制定业绩奖励办法。

截至本报告日，上述事项正在办理过程中。

3.3 公司投资拟3%以上的股东承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

一、控股股东广西正和与子公司避免同业竞争承诺履行情况  
2007年，公司进行了重大资产重组出售重大资产重组，重大资产重组购入以新增股份购买资产，在该项交易中，广西正和将各等份额的商场的140,166.17平方米商业地产注入公司，广西正和在各等份额的商场有42,193.75平方米商业地产注入于于抵偿状态注入公司，为避免同业竞争，广西正和在2007年承诺：  
A、在2009年6月30日前，除非征得正和股份书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路各等份额的商场摊入在重大资产重组注入正和股份的其他商业地产出售或股份出售于任何第三方。同时，正和股份不得在将来期间内将股份总额的80%用于购买该商业地产；在2009年9月30日后，在同等条件下，正和股份对上述商业地产享有优先购买权。

# 信息披露

## 海南正和实业集团股份有限公司

## 2014年第一季度报告

证券代码:600759	证券简称:正和股份
-------------	-----------

B.在上述期间内,该等商业地产的经营管理权委托给正和股份行使,因经营、管理该等商业地产而产生的收益归正和股份所有,相关的税收和费用亦由正和股份承担。广西正和在获得正和股份书面同意后将该等商业地产部分或全部售予第三方,广西正和将按房屋销售总价的3%向正和股份支付该部分房产的管理费。

C.在2009年7月1日后,在广西正和仍为正和股份的控股股东期间,该等商业地产的经营管理权仍委托正和股份行使,若广西正和需将该商业地产予以出售,必须委托正和股份寻找确定购买方,并由正和股份负责销售相关事宜。在此期间,广西正和按以下标准向正和股份支付管理费:1、出售部分的商业地产管理费,为销售总价的3%左右,出租部分的商业地产的管理费,按照届时市场的公允价值由双方协商确定。

为履行上述承诺,2007年10月31日,广西正和与公司签署了《资产托管协议》,并因合同到期原因广西正和与公司全资子公司广西正和商业管理有限公司分别于2009年12月29日和2013年8月23日重新签署了《资产托管协议》。根据上述协议,广西正和将其所有的除公司购买资产外的各等份额国际商城其他商业地产委托给正和股份经营管理,资产托管后,公司严格按照广西正和的承诺和《资产托管协议》的要求向广西正和收取商业地产出租管理费,维护上市公司利益。广西正和将所持资产予以出售时,均委托公司寻找并确定购买方,由公司负责前期洽谈和具体销售事宜,并按照《资产托管协议》向广西正和收取商业地产管理费。

2008年9月8日,公司与广西正和签署《资产购买协议书》,向广西正和购买上述商业地产房产中的7,719.01平方米,并于2008年9月25日公司2008年第三次临时股东大会审议通过了上述资产购买事项,购买价格符合承诺内容。广西正和出售上述商业地产房产,在各等份额国际商城的经营面积是与归属于公司的商业地产构成直接竞争的区域内幅度大幅减少,这在一定程度上对广西正和退出西南地区商业地产经营产生促进作用,有利于解决资产重组完成后大股东与上市公司的同业竞争问题,维护上市公司及其其他股东的合法权益,进一步完善公司治理结构。

2014年12月31日,广西正和与正和桂糖签订了《协议书》,根据该《协议书》,广西正和将其拥有合法权益的各等份额国际商城建筑面积为17,534.46平方米的商业资产委托正和桂糖经营管理,期限为二年,期限内上述资产的相关权益归属正和桂糖,正和桂糖无须经广西正和支付对价。

综上所述,广西正和严格按照承诺书的内容履行承诺,无违反任何承诺事项。

一、香港中石油天然气有限公司对公司五分承诺  
2013年12月12日,香港中石油天然气有限公司向媒体披露了《海南正和实业集团股份有限公司详式权益变动报告书》,香港中承诺,在拥有对正和股份收购权期间,香港中将与正和股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立,避免同业竞争,尽可能的降低关联交易,以确保正和股份独立、持续的经营能力,具体承诺如下:

- (一)人员独立  
1.保证正和股份的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于香港中及其关联方;公司高级管理人员、董事、高级管理人员专职在正和股份工作,不在香港中及其关联方兼职。
- 2.保证正和股份的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于香港中及其关联方;公司高级管理人员、董事、高级管理人员专职在正和股份工作,不在香港中及其关联方兼职。
- 3.保证香港中及其关联方推荐出任正和股份董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,香港中对其关联方不干预和股份董事和股东大会已经作出的人事任免决定。

- (二)资产独立  
1.保证正和股份的独立完整。  
2.保证香港中及其关联方不违规占用正和股份资产、资金及其他资源。
- (三)财务独立  
1.保证正和股份独立完整的财务部门(预拥有独立的财务核算体系)。
- 2.保证正和股份在财务决策方面保持独立,香港中及其关联方不得干预正和股份的资金使用。
- 3.保证正和股份保持自己独立的银行账户,并依法独立纳税。

- (四)机构独立  
保证正和股份的机构设置独立于香港中及其关联方,并能独立自主地运作;香港中及其关联方行为规范,不超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策经营。

(五)业务独立  
1.保证正和股份独立的生产经营和管理体系。

2.保证正和股份尽量减少与香港中及其关联方之间的持续性关联交易,对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。

截至目前,香港中严格恪守承诺,不存在违反承诺的情形。

- 广西正和及其他非公开发行对象对股份锁定和不存在委托持股承诺  
公司于2013年12月14日对外披露了《非公开发行股票预案》,公司以1.6元/股对广西正和和非公开发行股票150,000,000股,向深圳德福能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳德福”)非公开发行股票20,000,000股;向湖南德福能源投资投资管理有限公司(以下简称“湖南德福”)非公开发行股票20,000,000股;向芜湖江江投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖江江”)非公开发行股票50,000,000股;向长沙云网股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙云网”)非公开发行股票30,000,000股;向深圳市中意股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中意股权”)非公开发行股票100,000,000股;向深圳市中意股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中意股权”)非公开发行股票100,000,000股;向深圳市中意股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中意股权”)非公开发行股票100,000,000股,上述7项非公开发行对象均于2013年12月31日前。

2014年12月31日,海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“正和股份”)非公开发行的股份,截至承诺止,本企业不存在为他人代持的情形和任何股权纠纷;本企业拟持有的正和股份的股份不存在委托持股、信托持股或类似安排等情形。

本企业认购的海南正和实业集团股份有限公司非公开发行的股份,自发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由正和股份回购该部分股份,限售期结束后,本企业将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至目前,广西正和、深圳德福、新疆宏昇源、芜湖江江、长沙云网、中意股权和中民昇无违反承诺的情形。

四、Hui Ling(许玲)和香港中石油天然气有限公司关于海南正和实业集团股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理并加快推进境外收购事宜的承诺  
2013年12月30日,海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“正和股份”)境外全资子公司中利南德集团有限公司与马腾石油有限公司股东DINMUKHMET APPAZOVICH IDRISOV先生、BAKHARDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生及YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV(以下统称“买方”)签署《马腾石油有限公司股份购买协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT FOR THE SHARES IN MATEN PETROLEUM JSC)(以下简称“收购协议”)，就正和股份本次非公开发行股票募集资金收购马腾石油有限公司(Maten Petroleum Joint Stock Company)95%股权的事宜(以下简称“本次收购”)，正和股份在确保《收购协议》项下整体收购价款和投资总额不变,以及正和股份不构成重大资产重组的前提下,正和股份与买方协商,采取必要措施及增加担保以推进收购。鉴于,对于与本次收购本次收购相关的法律程序,正和股份向股东大会提请授权:

- 1.在确保本次收购的价款金额和投资总额不变的前提下,与买方协商确定本次收购相关款项支付(具体金额、时间、支付方式)、资金交割以及交割前目标公司收益归属安排的相关安排(以下简称“收购相关安排”);

2、如公司先行支付部分款项(不超过人民币10亿元),不足部分由香港中石油天然气有限公司自筹予以借款,用本次收购的募集资金进行筹措。

- 3、协商、签署与买方达成上述收购相关安排的专项协议(或收购协议)的补充协议。
- 4、办理履行上述收购相关安排所必需的法律程序、手续或其他相关事项。

为此,公司实际控制人Hui Ling(许玲)女士及其控制的香港中石油天然气有限公司于2013年3月27日承诺:将根据与买方达成的收购相关安排需要公司在交割前向买方支付任何款项的,对于因交割未能发生导致的该款项的任何损失均由其承担并向公司进行全额补偿。

截至目前,公司实际控制人Hui Ling(许玲)女士及其控制的香港中石油天然气有限公司未违反上述承诺。

3.4 回顾年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明  
□适用 √不适用

海南正和实业集团股份有限公司  
法定代表人:姜亮  
2014年4月24日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-037号

## 海南正和实业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2014年4月18日以书面和电子邮件方式召开,会议于2014年4月24日以通讯方式召开表决,本次会议经参加表决的董事人、实际控制人郭芬女士的董事人,本次会议由董事长姜亮先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经,形成以下决议:

- 一、关于2014年第一季度报告的议案  
7.7赞成,0反对,0弃权,详细内容见公司对披露的2014年第一季度报告。
- 二、关于2014年度投资者关系管理工作计划的议案  
7.7赞成,0反对,0弃权,详细内容见公司对披露的《2014年度投资者关系管理工作计划》。

海南正和实业集团股份有限公司  
董事 会  
2014年4月24日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-038号

## 海南正和实业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2014年4月21日以书面和电子邮件方式召开,会议于2014年4月25日以通讯方式召开表决,本次会议经参加表决的董事人、实际控制人郭芬女士的董事人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,实际,形成以下决议:

- 一、审议通过《关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案》  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾石油有限公司(以下简称“马腾公司”)95%股权的事项,在境外,分别于2014年4月14日和2014年4月19日收到哈萨克斯坦共和国和石油天然气和竞争保护署(反垄断局)批准境外收购,并分别于2014年4月21日和2014年4月19日获得国家发展和改革委员会的备案、商务部的核准、国家外汇管理局的备案,同时本次非公开发事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,仅需中国证监会核准。

二、审议通过马腾公司全资子公司中利南德集团有限公司与马腾公司签订的《马腾石油有限公司股份购买协议》约定的马腾公司股权交割的最后期限(即2014年6月1日)临近,为尽快促成本次股权转让,经马腾公司书面通知公司全体董事,会议于2014年4月25日以通讯方式召开表决,公司拟以自筹资金先期投入收购马腾公司95%股权,待公司非公开发行股票募集资金到位后,公司以非公开发行股票募集资金置换已投入的马腾公司股权收购款项。

本次会议经2014年第二次临时股东大会决议:

一、审议通过《关于提前投入自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案》  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁佳生回避表决。

为合法、高效、如期完成公司收购马腾公司95%股权的工作,董事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次收购相关的如下事宜:

- 1.以股东大会审议通过之《附生效条件的具有约束力的股份转让协议》、《保证金支付及排他期协议》及《马腾石油有限公司之股份购买协议》为基础,在保证本次收购的价款金额和投资总额不变的前提下,与马腾公司股东协商确定本次收购相关款项支付(具体金额、时间、支付方式)、资金完成条件、资产交割以及交割前目标公司收益归属安排(以下简称“收购相关安排”)并与马腾公司股东就上述收购相关安排签署补充协议。
- 2.公司拟自筹资金先期投入支付全部或部分马腾公司股权收购款项(自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股或香港中石油天然气有限公司的资金,或公司直接控股或广西正和实业集团有限公司的资金,或其他合法渠道及方式筹集的资金),在本次非公开发行股票募集资金到位后,用募集资金置换。

三、公司拟借款资金先期投入收购马腾公司股权,授权董事会办理相关借款协议签订和担保协议签订的签署事宜,借款总额不超过人民币35亿元,所借款项仅限于本次收购马腾公司股权,除收购马腾公司股权所借款项外,如因公司经营需要发生其他借款,仍按公司章程规定的程序和程序办理。

4.授权公司董事会办理马腾公司股权交割事宜及各项政府审批及登记手续,支付与马腾公司95%股权交割相关的所有费用,完成股权转让相关的所有事宜。

上述授权的期限为:

- 1.公司实际控制人 Hui Ling(许玲)女士及其控制的香港中石油天然气有限公司保证:(1)如根据与马腾公司达成的收购相关安排需要公司在交割前向卖方支付任何款项的,对于因交割未能发生导致的该款项的任何损失均由其承担并向公司进行全额补偿;(2)公司因自自筹资金先期投入收购马腾公司95%股权导致的任何损失,或由此对公司产生的任何损失,均由其承担,且上述损失及损失不损失公司因募集

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:2014-039号

## 海南正和实业集团股份有限公司 关于以自筹资金先行收购马腾公司 95%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 风险提示:  
1.海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)先行完成对马腾石油有限公司(以下简称“马腾公司”)100%的股权,其中中国证监会不予核准公司本次非公开发行股票,公司收购马腾公司借入的资金将产生大额财务费用,从而对公司业绩产生负面影响。

2、若公司本次非公开发行股票未获得证监会核准,公司收购马腾公司的募集资金来源将转为自筹资金,不是非公开发行股票募集资金,由此公司收购马腾公司将构成重大资产重组。

3、公司以自筹资金先期投入支付全部或部分马腾公司股权收购款项,自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股或香港中石油天然气有限公司的资金,或公司直接控股或广西正和实业集团有限公司的资金,或其他合法渠道及方式筹集的资金,在本次非公开发行股票募集资金到位后,用募集资金置换。

4、公司拟收购的马腾公司7600股股份中有6800股目前处于质押状态。根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》,马腾公司现任董事长在最后期限日之前必须全额收购公司的股份已经解除质押或已经自愿解除,已获授权向中利南德集团转让马腾公司股份的许可。马腾公司现任董事长潘志该等交割条件存在不确定性。

5、在公司完成对马腾公司收购之前,我国及哈萨克斯坦天然气的政策可能发生变化,可能对马腾公司股权交割产生影响。

6、公司实际控制人Hui Ling(许玲)女士及香港中石油天然气有限公司出具了《关于海南正和实业集团股份有限公司在本次非公开发行股票收购中向中国证券监督管理委员会核准前实施募集资金投资项目的承诺函》,对公司以自筹资金先期投入收购马腾公司股权事宜的特定风险及措施进行补偿或承担,该承诺函是否能够得以履行存在不确定性。

●交易背景概述:  
1.公司以非公开发行股票募集资金方式收购哈萨克斯坦DINMUKHMET APPAZOVICH IDRISOV先生、BAKHARDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生及YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV(以下统称“买方”)合计持有的马腾公司95%股权,在境外,公司分别于2014年4月14日和2014年2月19日收到哈萨克斯坦共和国和石油天然气和竞争保护署(反垄断局)的批准函;在境内,分别于2014年2月2日、2014年4月3日和2014年4月17日获得国家发展和改革委员会的备案、商务部的核准、国家外汇管理局的备案,同时本次非公开发事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,仅需中国证监会核准。

2、2013年12月3日,公司与马腾公司卖方签署了《附生效条件的具有约束力的股份转让协议》。根据《附生效条件的具有约束力的股份转让协议》3条款规定:“交易完成日期最迟应于2014年6月1日(以下简称“截止日期”),如果交易未能在此截止日期之前完成且没有任何一方对卖方交易没有完成义务,则本协议在截止日期之后的一日自动终止。”同时,该协议3.4条款约定:“只要双方同意,本协议可以进行修改和/或增补,所有修改和/或增补必须采用书面形式。”

2013年12月30日,公司境外全资子公司中利南德集团有限公司(以下简称“中利南德集团”)与马腾公司股东签署《马腾石油有限公司股份之股份购买协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT FOR THE SHARES IN MATEN PETROLEUM JSC)(以下简称“《股份购买协议》”),根据《股份购买协议》定义和解释,本次交易的“最后期限”是指2014年6月1日(或根据第4.6条第4.7条的修改),对最后期限进行延长的其他日期。

综上,若公司在2014年6月1日之前未能完成对马腾公司95%股权的收购,且公司与马腾公司股东未就延长截止期限达成一致并修改本协议,则存在本次收购失败的风险。