

融通四季添利债券型证券投资基金  
上市交易提示性公告

融通四季添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年4月6日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为：融通添利；交易代码：161614。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金截至2012年4月5日的基金份额净值为1.007元，上市首日以该基金份额净值1.007元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

重要提示：  
本基金场外份额持有人须办理跨系统转登记到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统后，方可在深圳证券交易所交易。敬请基金份额持有人根据自身情况办理跨系统转托管业务。本基金的系统转托管业务已于2012年3月21日开通，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

融通基金管理有限公司  
2012年4月6日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-015

广发证券股份有限公司关于获准  
在陕西省咸阳市等地设立5家证券营业部的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司在陕西省咸阳市等地设立5家证券营业部的批复》（广证监许可〔2012〕341号），公司获准在陕西省咸阳市秦都区、黑龙江省大庆市萨尔图区、广东省佛山市顺德区、广东省中山市、广东省东莞市各设立1家证券营业部。证券营业部的经营范围为证券经纪业务。

公司将根据要求依法办理证券经营机构营业场所设立和工商营业执照手续。

特此公告。

广发证券股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月六日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-021  
中国水利水电建设股份有限公司关于  
四川安谷水电站项目获得核准的公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容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。

中国水利水电建设股份有限公司接到中华人民共和国国家发展和改革委员会作出的《关于四川大渡河安谷水电站项目核准的批复》（发改能源〔2012〕388号），核准建设四川大渡河安谷水电站工程。

根据上述批复，该项目由中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国水电建设集团四川电力开发有限公司（以下简称“四川公司”）和四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达公司”）共同出资组建的中国水电建设集团圣达水电有限公司负责建设和管理，估计静态总投资约为人民币82.05亿元，动态总投资约为人民币96.99亿元；项目资本金为总投资额的20%，约为人民币19.40亿元，其中四川公司出资51%，圣达公司出资49%，资本金以外的融资由银行贷款解决；该电站建成后总装机容量为77.2万千瓦，年均发电量约为31.44亿千瓦时。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会办公室  
二〇一二年四月五日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-016

## 广发证券股份有限公司

## 关于广发控股（香港）有限公司实缴资本增加至14.4亿港元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011年10月28日召开的第七届董事会第八次会议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，同意向全资子公司“广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港控股”）增资621,208,000元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票募集的资金。增资后广发香港控股的实缴资本增至14.4亿港元。日前，公司已根据上述决议办理完毕使广发香港控股实缴资本增加至14.4亿港元的有关事宜。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇一二年四月六日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2012-005  
许昌远东传动轴股份有限公司  
关于延期披露2011年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于2012年4月9日披露2011年度报告，现因年报编制和审计工作延缓，推迟披露时间，公司将于2012年4月10日披露2011年度报告，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2012年4月5日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2012-008

## 山西安泰集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况；  
●本次会议没有新提案提交表决。  
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一二年第一次临时股东大会于二〇一二年四月五日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数共9人，代表股份318,026,102股，占公司总股本的31.59%，其中出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份318,026,102股，占公司总股本的31.59%；通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票的股东及股东代表共0人。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

股票简称:恒星科技 股票代码:002132 公告编号:2012014  
河南恒星科技股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2012年3月31日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月5日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议：公司独立董事王振华先生通过通讯方式进行了表决：

一、审议通过了《公司关于拟竞买国有土地使用权的议案》；  
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会全体成员一致同意以不超过12000万元人民币的资金竞买位于巩义市区五里堡北片区约710亩（以实际丈量为准）土地，为公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司年产100MW硅片项目配套用地及公司后续考察、储备的投资项目进行土地储备。

内容详见刊登于2012年4月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司拟竞买国有土地使用权的公告》。

河南恒星科技股份有限公司董事会  
2012年4月6日

股票简称:恒星科技 股票代码:002132 公告编号:2012015

河南恒星科技股份有限公司  
拟竞买国有土地使用权的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、土地竞买背景

随着公司原有项目的建设投产，目前公司的土地储备已基本使用完毕，根据公司长远发展需要及实际情况，依据当地政府的相关规划，我公司拟在巩义市区五里堡北片区竞拍约710亩（以实际丈量为准）国有土地使用权。

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案统一表决；1.00元代表议案一。

每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	审议《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款等业务的议案》	1.00

表决意见种类		对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

4)计票规则:

在股东通过网络投票系统投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

3)采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站: http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的起止时间为：2012年4月22日下午3:00至2012年4月23日下午3:00的任意时间。

3)计票事项

1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2)如查询投票结果，请于投票当天下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

5)其他

1)联系方式:

联系地址: 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部  
联系电话: 0475-2358266  
联系传真: 0475-2350579  
邮政编码: 029200  
联系人: 温崇、李庆均

2)会议费用: 与会人员交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月五日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本公司人士出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

议案名称		同意	反对	弃权
1	审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》			

委托人 签字或法人代表盖章:	身份证号码:	
法人代表签字:		
委托人深圳证券帐户卡号码:		
委托人持股数:		
个人股东委托人身份证号码:	委托日期:	
受托人姓名:	身份证号码:	
证券代码: 002128	证券简称: 露天煤业	公告编号: 2012012

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
3. 会议召开方式: 现场方式。  
4. 会议召集人: 公司董事长温崇。

5. 主持人: 副董事长王冲先生。  
6. 出席情况: 出席会议的股东及股东代表委托代表人共6人，代表股份总数21,043,867,385股，占公司有表决权股份总数的78.68%。

7. 公司股票代码: 362128 股票简称: 露天煤业  
8. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；  
本议案出席会议的有效表决权股份数为1,043,867,385股。

表决情况为: 同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决权股份数的100%; 反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%; 弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。审议通过了该项议案。

2. 投票代码: 362128 投票简称: 露天煤业

3. 股东投票的具体程序

1) 买卖方向为买入股票;

2) 审议《关于整合扎哈淖尔采区资产的议案》

A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-017  
A股简称:云天化 公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司  
重大资产重组事项进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

目前，因控股股东云天化集团有限责任公司和完整资产承接方云天化集团重组事宜，本公司已按有关规定停牌，于2012年2月9日、2月24日和3月2日披露了《重大资产重组事项进展公告》，于2012年3月17日披露了《重大事项进展暨延期复牌公告》，于2012年3月19日披露了《重大事项进展公告》，于2012年3月23日披露了《重大资产重组事项进展公告》，并于2012年3月30日披露了《重大资产重组事项进展公告》，现因相关事项仍在向相关方及有关部门咨询论证，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
二〇一二年四月六日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-015

广发证券股份有限公司关于获准  
在陕西省咸阳市等地设立5家证券营业部的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司在陕西省咸阳市等地设立5家证券营业部的批复》（广证监许可〔2012〕341号），公司获准在陕西省咸阳市秦都区、黑龙江省大庆市萨尔图区、广东省佛山市顺德区、广东省中山市、广东省东莞市各设立1家证券营业部。证券营业部的经营范围为证券经纪业务。

公司将根据要求依法办理证券经营机构营业场所设立和工商营业执照手续。

特此公告。

广发证券股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月六日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 编号:临2012-009号

浙江新安化工集团股份有限公司  
关于为建德市城兴城防有限公司提供委托贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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：  
●委托贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司建德支行（以下简称“工行建德支行”）

●贷款方：建德市城兴城防工程建设有限公司（以下简称“城兴城防”）  
●委托贷款金额：向城兴城防提供委托贷款人民币伍仟万元整  
●委托贷款期限：12个月，自2012年3月29日起至2013年3月28日。  
●委托贷款利率：10.5%  
一、委托贷款概述

2012年1月18日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：“公司”）七届七次董事会审议通过了《关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案》，同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在不超过公司最近经审计净资产25% 对控股子公司以外的运用资金总额不超过公司最近经审计净资产的15%的单项、单项投资不超过公司最近经审计净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资，资金来源为自有资金。授权有效期为二年。

2012年3月29日，城兴城防与本公司及工行建德支行签署了《委托贷款借款合同》。公司向城兴城防提供委托贷款人民币伍仟万元整，委托贷款期限12个月，贷款利率10.5%。本次投资不构成关联交易。

二、贷款方城兴城防的基本情况  
建德市城兴城防工程建设有限公司法定代表人为米永辉，注册资本8700万元人民币，主要经营在资质等级允许的范围内承揽建德市城防工程的施工、维护及管理和城市基础设施配套建设，集贸市场经营管理。截至2012年1月10日，该公司总资产为152,095.50万元，负债总额为106,964.79万元，股东权益合计为45130.71万元。

三、委托贷款的主要内容  
公司向城兴城防提供委托贷款人民币伍仟万元整，贷款期限自2012年3月29日起至2013年3月28日，计12个月。委托贷款利率10.5%。

合同约定：当借款入城兴城防经营状况恶化，以及出现其他危及委托贷款资金安全的异常情况时，本公司有权提前收回委托贷款资金。城兴城防为本次委托贷款的抵押担保入，建德市国有资产经营有限公司为本次委托贷款的履行提供连带责任保证。

四、合同的主要内容  
1、借款金额：  
贷款金额为人民币 大写伍仟万元整。

2、委托贷款用途：  
企业正常的流动资金周转。

3、委托贷款期限：  
合同约定借款期限12个月（自2012年3月29日起至2013年3月28日）。

4、委托贷款利率、计息与结息  
合同项下委托贷款年利率为10.5%，计、结息方式为按月结息。

5、委托贷款费用收费  
本次委托贷款手续费由借款人城兴城防支付。

6、委托贷款的发放与回收：  
公司在《委托贷款发放通知书》列明的放款日之前将足额委托金交付工行建德支行。本合同项下委托贷款发放按照先还后还本、利随本清的原则偿还。

7、委托贷款的风险控制：  
城兴城防为本次委托贷款的抵押担保入，建德市国有资产经营有限公司为本次委托贷款的履行提供连带责任保证。

五、本次委托贷款的用途及对公司的影响：  
本公司在经营所需资金正常使用及控制风险的前提下，以暂时闲置的自有资金，通过委托银行发放给建德市城兴城防工程建设有限公司，提升公司闲置资金的使用效率，对本公司整体效益具有一定的积极作用。

六、备查文件目录  
1、公司七届七次董事会决议  
2、《委托贷款借款合同》  
特此公告。

q浙江新安化工集团股份有限公司  
2012年4月6日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012009  
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月30日以电子邮件形式发出关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知，会议于2012年4月4日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜先生，公司现有董事12名，12名董事参加了表决，会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

一、审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》  
公司拟与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务并为之签订《金融服务协议》，本协议为关联交易事项，关联方刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙桦年先生、谷俊和先生对此项议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2012010号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易公告》。

有表决权董事7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《委托贷款事项及公司风险评估报告》  
为尽可能降低本次关联交易的风险，天职国际会计师事务所有限公司对财务公司的风险进行了评估，并出具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》，认为财务公司具有合法有效的《金融企业营业执照》，2011年度严格按照银监会《金融企业财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕5号）规定经营，经营业绩良好，公司对相关风险的了解和评价，未发现截至2011年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

六、交易目的和对上市公司的影响  
财务公司为公司办理存款、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本 and 融风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该交易不会损害公司中小股东利益，不影响公司的独立性。

七、上市公司保证资金安全措施  
为保证公司在财务公司存款的资金安全，公司制定了《公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险预防制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度财务报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方式，确保公司资金安全。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见  
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、财务公司作为一家中资银行监督管理委员会批准的全国性非银行金融机构，在其经营范围为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定；2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；3、天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的前提下，同意向及下属子公司提供相关金融服务；4、公司制定的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够保障公司资金安全，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

5、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本次关联交易事项回避表决，我们将监督审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。该议案还需提交股东大会做出决议并同时提供网络投票方式。

九、备查文件  
1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告；  
2、独立董事意见；  
3、天职国际会计师事务所有限公司出具《关于中电投集团财务有限公司的风险评估报告》；

4、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案；  
5、金融服务协议；  
特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月四日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012010

关于与中电投财务有限公司办理存款、  
结算等业务的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电力投资集团公司财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理存款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他业务，并与其签订《金融服务协议》。

2、财务公司属本公司实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本公司与财务公司属于“受同一法人控制”的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了与该事项相关议案，关联董事刘明胜、王冲、刘毅勇、孙桦年、谷俊和回避表决。该项议案经全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准。公司需提供网络投票方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍  
(一)基本情况  
财务公司设立于2004年，注册资本总额为人民币40,000万元，由中电投控股39%比例控股出资，其余61%的出资比例由中电投的全资、控股公司共11家单位参股形成。2011年12月31日，财务公司注册资本总额为人民币500,000万元，中电投持股77%，其他13家股东共同持有23%的股份。财务公司主营业务是：为成员单位提供票据承兑与贴现、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的清算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位之间的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

(二)关联关系  
公司与财务公司受中电投间接和直接控制。

三、关联交易的情况  
财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理存款、结算及其它金融服务业务。预计2012年公司在财务公司结算产生的日最高存款余额不超过8亿元。2011年公司在中电投财务有限公司结算产生日最高存款余额为69,996.08万元。

四、关联交易主要内容及定价政策  
双方拟签订《金融服务协议》主要内容：  
1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、其他金融服务。

2、有效期两年。协议有效期满，除非双方同意终止或者一方提前一个月书面通知对方要求终止协议，协议将自动延期两年，以此类推。

3、每日最高存款余额原则上不高于人民币捌亿元。

4、定价原则：存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不高于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。结算服务：结算费用按双方约定的收费标准执行，收取费用不高于国内金融机构提供同类服务收费标准；其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、风险控制措施  
财务公司承诺提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定，确保资金结算网络安全可靠，保障资金安全，控制资金风险，满足存放资金的安全额支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应及时通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务的事前制定相关风险管理和内部控制制度，以确保公司的资金和利益安全。

六、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，天职国际会计师事务所有限公司对财务公司的风险进行了评估，并出具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》，认为财务公司具有合法有效的《金融企业营业执照》，2011年度严格按照银监会《金融企业财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕5号）规定经营，经营业绩良好，公司对相关风险的了解和评价，未发现截至2011年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

六、交易目的和对上市公司的影响：  
财务公司为公司办理存款、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本 and 融风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该交易不会损害公司中小股东利益，不影响公司的独立性。

七、上市公司保证资金安全措施  
为保证公司在财务公司存款的资金安全，公司制定了《公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险预防制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度财务报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方式，确保公司资金安全。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见  
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、财务公司作为一家中资银行监督管理委员会批准的全国性非银行金融机构，在其经营范围为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定；2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；3、天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的前提下，同意向及下属子公司提供相关金融服务；4、公司制定的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够保障公司资金安全，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

5、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本次关联交易事项回避表决，我们将监督审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。该议案还需提交股东大会做出决议并同时提供网络投票方式。

九、备查文件  
1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告；  
2、独立董事意见；  
3、天职国际会计师事务所有限公司出具《关于中电投集团财务有限公司的风险评估报告》；

4、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案；  
5、金融服务协议；  
特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月四日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012011号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。