

(上接807版)
董事会认为，公司严格按照招股说明书规定的用途使用募集资金，公司募集资金投向及进展情况均如实履行了信息披露义务。

表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

公司2011年度募集资金使用的专项报告》与本决议同日公告。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

同意继续聘任普华永道担任公司2012年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年审计机构。其中：2012年度财务报告审计费用人民币125万元，内部控制审计费用授权经营层与普华永道协商确定。

表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2012年日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

在审议公司与山西国信投资集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联董事张广慧先生、任宏生先生回避表决。

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

在审议公司与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联董事周宜洲先生回避表决。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

在审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时，无关联董事出席会

议。

表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

于2012年1月20日召开的股东大会对《关于2012年日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2011年度内部控制评价报告的议案》。

2011年公司董事会及监事会对2011年度日常关联交易进行了预计，公司日常关联交易实际执行情况均在预计范围内，具体如下表：

一、日常关联交易基本情况
(一)2011年日常关联交易预计及执行情况

2011年，公司董事会及监事会对2011年日常关联交易进行了预计，公司日常关联交易实际执行情况均在预计范围内，具体如下表：

关联方 与本公司关系 关联交易内容 定价原则 2011年预计发生金额 占同类交易金额的比例(%)

山西信托有限公司 受控股股东控制 264,553 0.03 由于证券市场情况变化，证券交易量减少，实际发生数按计算

山西国电集团有限公司 受控股5%以上股东控制 经纪业务佣金 收入 市场佣金水平定价 174,329 0.02

山西太钢投资有限公司 受持股5%以上股东控制 446,252 0.06 由于证券市场情况变化，证券交易量减少，实际发生数按计算

上海万方投资管理有限公司 受控股股东控制 15,010 0.01

山西省国信投资(集团)有限公司 受控股股东控制 财务顾问收入 不超过850万元 1,000,000 3.12 参照行业同类收费标准定价

汇丰晋信基金管理有限公司 受控股股东控制 手续费收入 参照市场同类收费标准定价 3,368,635 0.42 以实际发生数按计算

汇丰晋信基金管理有限公司 代销开放式基金手续费收入 受托管理基金产品销售费用 924,259 0.12 以实际发生数按计算

山西国际贸易中心物业管理有限公司 受控股股东控制 物业管理费 支出 市场原则 2,996,020 4.08

山西国际贸易中心大酒店 受控股股东控制 合理公允，住宿费 支出 大酒店收费标准 580万元 3,906,535 3.29 至580万元

山西国际国贸有限公司 受控股股东控制 食堂和租赁费 支出 受托管理基金产品 支出 市场原则 8,501,688 9.95

与公司合资设立山西国际租赁有限公司，依据合同约定利息收入 参照金融同业存贷款利率计算 726,577 0.21

备注：预计共13,420,642.5元，包括：国贸中心5层办公租金2011年1,718,376元,2012年1,890,213.6元,2013年2,074,234.96元。

公司独立董事在对2011年度日常关联交易执行情况进行了核查，认为相关关联交易按照市场价格进行定价，定价公允，公平，不存在高于或低于正常市场价格的情况，不存在不公平关联交易利益的形成。

9、审议通过《关于2011年度内部控制评价报告的议案》。

10、审议通过《关于授权管理层开展合规管理有效评估工作的议案》。

11、审议通过《关于2011年度内部控制评价指标的议案》。

表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果：1