股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—019

华润三九医药股份有限公司 2012年第四次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第四次会议于2012年5月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年5月16日发出。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事石善博先生、张海鹏先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于补选公司董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名陈鹰先生、吴峻先生为董事候选人。任期与公司第五届董事会任期一致(即至2014年6月止)。

陈鹰先生同时担任华润集团战略管理部总经理职务;吴峻先生同时担任华润医药集团有限公司副总裁职务;前述董事候选人与本公司存在关联关系:陈鹰先生、吴峻先生均未持有本公司股票,亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事意见:1、程序合法。公司股东华润医药控股有限公司在征得陈鹰先生、吴峻先生的同意后,提名其为公司第五届董事会董事候选人,提名程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。2、任职资格合法。经审阅陈鹰先生、吴峻先生个人履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,陈鹰先生、吴峻先生具备董事任职资格,具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举。

附:董事候选人简历

陈鹰先生,1970年10月出生,毕业于清华大学及牛津大学,获得建筑管理专业学士学位及工商管理专业硕士学位,于1993年加入华润(集团)有限公司。曾任华润置造有限公司项目工程师、执行董事、助理总经理;华润置地(北京)股份有限公司董事、总经理;华润置地有限公司董事、高级副总裁。现任华润集团战略管理部总经理。

吴峻先生,1962年8月出生,毕业于天津大学,获得机械制造专业硕士学位。曾任华润机械有限公司经理、华润机械五矿(集团)有限公司高级经理、华润机械五矿(集团)有限公司总经理、华润(集团)有限公司企业发展部副总经理、华润(集团)有限公司审计部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的关联交易公告》(2012-021)。

关联董事李福祚先生、魏斌先生、杜文民先生回避了表决。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开公司2011年年度股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知》(2012-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—020

华润三九医药股份有限公司 监事会2012年第三次会议决议公告

华润三九医药股份有限公司监事会2012年度第三次会议于2012年5月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年5月16日发出。本次会议应到监事5人,实到监事4人。刘德君先生已辞去公司监事职务,不再出席公司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名徐荣兴先生作为监事候选人,任期与公司第五届监事会任期一致。

徐荣兴先生同时担任华润医药集团有限公司副总裁。前述监事候选人与本公司存在关联关系:徐荣兴先生未持有本公司股票,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举。

附:监事候选人简历

徐荣兴先生,1969年4月出生,毕业于中国人民大学,硕士学位。曾任中央国家机关工委宣传部、干部教育办公室主任科员、副处长、处长;中央组织部干部二局三处调研员、副处长;华润集团董事会办公室助理总经理、副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的关联交易公告》(2012-021)

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇一二年五月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2012—021

华润三九医药股份有限公司关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的关联交易公告

一、关联交易概述

为满足公司发展需要,增加银企合作的广度,寻求更多的金融支持,经公司2011年第二次股东大会批准,公司在珠海华润银行股份有限公司(以下简称"珠海华润银行")办理了金额为人民币1亿元的存款业务,总额度为人民币两亿元,定期存款期限为3个月或6个月,到期后可续存,最长期限不超过一年。在充分考虑了公司未来营运资金以及业务拓展的需要后,公司拟增加在珠海华润银行的业务范围,拟在珠海华润银行办理票据池及存款业务。

1、票据池业务:包括票据托管、票据质押开票(保证金开票)、票据托收、票据池查询、票据贴现。预计每12个月累计票据贴现发生额不超过人民币10亿元,贴现利率不高于公司现有的战略合作银行的贴现利率,期限为自股东大会审议通过后3年。

2、存款业务:公司拟在珠海华润银行办理存款业务,包括票据池业务形成的存款、活期及定期存款。公司在珠海华润银行的存款额度日均不超过人民币2亿元,期限为自股东大会审议通过后3年,存款利率为人民银行对外公布的标准利率。

本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司,珠海华润银行为华润股份有限公司之子公司,因此本次交易构成关联交易。此项交易尚须获得华润三九股东大会的批准。

二、关联交易对方基本情况

(一)基本情况

企业名称:珠海华润银行股份有限公司

成立日期:1996年12月27日

住　所:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

法定代表人:蒋伟

注册资本:人民币5,637,837,183元

税务登记证号码:44040119260094X

公司类型:股份有限公司

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务

珠海华润银行成立于1996年12月27日,是经中国人民银行批准,由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行,1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司,2011年3月更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前,珠海华润银行下辖总部营业部和49家支行。2009年2月华润股份有限公司和珠海市人民政府签署协议联合重组珠海华润银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东10名及自然人股东108名,持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示:

股东名称	持股数量	持股比例
华润股份有限公司	10.00亿	75.33%
珠海市海融资产管理有限公司	1.91亿	14.38%
珠海市财政局	1.00亿	7.53%

截至2011年12月31日,珠海华润银行资产总额462亿元,负债总额395亿元;资本充足率25.91%,核心资本充足率25.34%;不良资产率0.004%,不良贷款额和不良贷款率分别为0.02亿元和0.02%;拨备覆盖率达8344%,贷款损失准备率1973%。各项经营指标保持稳健增长。

(二)关联关系

本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司,珠海华润银行为华润股份有限公司之子公司,因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业,本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司拟在珠海华润银行深圳分行办理票据池及存款业务。

(一)票据池业务:

1、业务范围:票据托管、票据质押开票(保证金开票)、票据托收、票据池查询、票据贴现。

2、期限:自股东大会审议通过后3年;

3、定价原则:

①票据池业务账户管理免费。

②票据质押开票业务:票据质押开票手续费另行收取,收费标准以人民银行公布的《支付结算办法》为准(目前为票面金额的万分之五)。

③票据贴现业务:珠海华润银行承诺给予公司最优惠的贴现利率。即在市场指导价格下,珠海华润银行提供的贴现利率不高于公司其他四家合作银行(中国银行、建设银行、交通银行、招商银行)的贴现利率。

公司在珠海华润银行累计票据贴现发生额预计每12个月不超过人民币10亿元,按照目前珠海华润银行的贴现利率5.4%/年及一般贴现天数90天估算,预计每12个月贴息为1350万元。贴现利率会根据贴现当时的市场资金成本、规模以及银行的授信规模而变动,贴现利息金额亦会相应变动。

(二)存款业务

1、业务范围:日常货币存款业务及票据池业务形成的存款。

2、期限:自股东大会审议通过后3年。

3、定价原则:本次关联存款利率与人民银行公布的存款基准利率保持一致。公司预计与珠海华润银行存款额度日均不超过人民币2亿元。

在股东大会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件、协议并办理票据池及存款业务的手续等。

四、风险评估及风险控制措施

公司拟在珠海华润银行开展的存款及票据池业务的风险主要体现在流动资金的安全性和流动性,以及票据池业务开展过程可能出现的安全风险。通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析,及对华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解,未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷,在珠海华润银行办理票据池及存款等金融业务目前不存在重大风险。公司已完成相应《风险评估报告》。

为了控制风险和资金的安全,针对本次票据池及存款业务,公司建立了《风险处置预案》。将成立票据及存款业务风险预防处置小组,设置专人管理并定完期跟踪,严控风险;在票据及存款业务期间,及时取得珠海华润银行季度报告及经审计的年度报告,对华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估,并形成《风险评估报告》;如出现重大风险,公司立即启动应急处置程序,与珠海华润银行召开联席会议寻求解决方案,确保公司资金安全。

此外,公司将在存款业务期间,通过不定期办理不同额度的存取款,以验证相关存款的安全性和流动性。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次办理票据池及存款业务有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展寻求更多的金融支持。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行,经营状况良好,不良贷款率极低,公司资金安全有保障。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易为本年年初至披露日与该关联人发生的第一笔关联交易,预计公司在珠海华润银行累计票据贴现发生额每12个月不超过人民币10亿元;在珠海华润银行存款额度日均不超过人民币2亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已发表意见,同意将该关联交易提交董事会审议。

独立董事对本关联交易的独立意见:①珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;②公司在珠海华润银行办理票据池业务及存款业务,有助于满足公司日常经营活动资金的需要;③公司本次交易遵循平等自愿的原则,定价原则公允;同时,公司对在珠海华润银行办理票据池及存款业务的风险进行了评估,建立了风险处置预案,能够有效防范和控制公司在珠海华润银行的资金风险,维护资金安全。

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业珠海市华润银行的关联交易,关联董事均回避了表决。

八、备查文件

1.董事会2012年第四次会议决议

2.独立董事意见

3.监事会2012年第三次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　公告编号:2012-022

华润三九医药股份有限公司 召开2011年年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第五届董事会2012年第四次会议审议通过召开此次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2012年6月15日下午2点

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月14日下午15:00至6月15日下午15:00期间的任意时间。

4、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

①截止2012年6月11日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师;

④董事会邀请的其他有关人士。

6、会议地点:深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项经公司董事会2012年第四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、各查资料准确、完整。

(二)审议事项

1、关于公司董事会2011年工作报告的议案

2、关于公司监事会2011年工作报告的议案

3、关于公司2011年度财务报告的议案

4、关于公司2011年利润分配预案的议案

5、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案

6、关于公司2012年度日常关联交易的议案

7、关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案

8、关于补选公司董事的议案

9、关于补选公司监事的议案

议案1-6内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第二次董事会会议决议公告》(2012-009)、《华润三九医药股份有限公司2011年年度报告》(2012-011)及《华润三九医药股份有限公司关于2011年度日常关联交易公告》(2012-012)。议案7-8内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第四次董事会会议决议公告》(2012-019)及《华润三九医药股份有限公司关于在珠海市商业银行办理票据池及存款业务的关联交易公告》(2012-021);议案9内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第三次监事会会议决议公告》(2012-020)。前述分别公告于2012年3月6日、2012年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(《股东授权委托书》附后)

2、登记时间:2012年6月12日-14日9:00-17:00;6月15日8:50-14:00。

3、登记地点:公司办公大楼403室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360999;投票简称:三九投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票:

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

议案序号	议案名称	议案序号
0	总议案	100.00
1	关于公司董事会2011年工作报告的议案	1.00
2	关于公司监事会2011年工作报告的议案	2.00
3	关于公司2011年度财务报告的议案	3.00
4	关于公司2011年利润分配预案的议案	4.00
5	关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案	5.00
6	关于公司2012年度日常关联交易的议案	6.00
7	关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案	7.00
8	关于补选公司董事的议案	8.00
	累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用"√"表示; 3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:　2*持股数=可用票数	
	陈　鹰先生	8.01
	吴　峻先生	8.02
9	关于补选公司监事的议案	9.00
	累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用"√"表示; 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:　1*持股数=可用票数	
	徐荣兴先生	9.01

8)在议案1至议案7"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;议案8、议案9采取累积投票制,在"委托股数"项下填报选举票数。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

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。

(二)采用互联网投票的投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所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,请登陆网址http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司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可登录网址http://wltp.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投票的具体时间为2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:联系电话:0755-83360999转董事会秘书处

传真:0755-82118858

邮编:518029

2、会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

华润三九医药股份有限公司董事会2012年第四次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

附:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2011年工作报告的议案			
2	关于公司监事会2011年工作报告的议案			
3	关于公司2011年度财务报告的议案			
4	关于公司2011年利润分配预案的议案			
5	关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案			
6	关于公司2012年度日常关联交易的议案			
7	关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案			
8	关于补选公司董事的议案			
	累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用"√"表示; 3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:　2*持股数=可用票数			
	陈　鹰先生	同意(　)股		
	吴　峻先生	同意(　)股		
9	关于补选公司监事的议案			
	累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用"√"表示; 3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:　1*持股数=可用票数			
	徐荣兴先生	同意(　)股		

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"),其中议案8、议案9请填写同意股数:

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002423　　证券简称:中原特钢　　公告编号:2012-021

中原特钢股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2012年5月18日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2012年5月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

本次会议应出席董事7人,亲自出席本次会议的董事共计7人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

本次会议由董事长李宗樵先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:

《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。本议案以6票同意获得通过。因董事韩光武先生担任兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"兵装财务公司")的董事,对该议案回避表决。

为保证公司固定资产项目的顺利实施,公司与兵装财务公司签订《借款合同》,由兵装财务公司向公司提供中期贷款9,000万元,用于"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"。贷款期限为48个月,自2012年5月18日至2016年5月18日。贷款利率以合同签订日中国人民银行同期贷款基准利率6.9%执行,每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

截至目前,公司在兵装财务公司借款余额为17,000万元,累计应计利息为407.11万元;存款余额为8,555.46万元,利息收入5.91万元;应付融资租赁款余额为316.76万元,支付本金118.08万元,利息7.92万元。

本次贷款发生后,公司在兵装财务公司借款余额增加为26,000万元,预计本年度累计发生应计利息1,389.83万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%(公司2011年末净资产为183,268.28万元)。

此关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见:保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该关联交易事项的具体内容详见2012年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的关联交易公告》、《独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的关联交易的保荐意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

3、保荐机构海通证券股份有限公司的保荐意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年5月22日

证券代码:002423　　证券简称:中原特钢　　公告编号:2012-022

中原特钢股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的关联交易公告

本公司及董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。

一、关联交易概述

2012年5月18日,公司与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"兵装财务公司")在北京签订《借款合同》,由兵装财务公司向公司提供中期贷款9000万元,用于"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"。

由于公司与兵装财务公司同受中国南方工业集团公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成关联交易。

公司董事会已于2012年5月18日召开了二届二十一次董事会会议,对上述议案进行了审议。关联董事韩光武先生进行了回避表决,经公司其余六位董事认真审议,通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的议案》。

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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人:李守武

公司住所:北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层

注册资本:15亿元

公司类型:有限责任公司

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资,投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资;(十五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国南方工业集团公司的子公司,是本公司的关联法人。截止2011年12月31日,兵装财务公司合并资产总额2,398,002万元,净资产214,652万元;2011年度营业收入64,864万元;净利润31,566万元。

三、交易协议的主要内容

1、贷款金额与贷款期限

本次贷款金额为人民币9,000万元,期限为48个月,自2012年5月18日至2016年5月18日。

2、贷款用途

本次贷款全部用于"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目"。

3、贷款利率

贷款利率以合同签订日中国人民银行同期贷款基准利率6.9%执行,每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

4、其他约定事项

本笔贷款由兵装财务公司按项目建设实际资金用途监管使用,全额受托支付;还款计划为:宽限期1年,自2013年6月份起,每月归还本合同项下贷款本金250万元,到期结算所有本息。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的主要目的是为了保证公司固定资产项目的顺利实施。定价(利率)按中国人民银行同期贷款基准利率执行,不会损害上市公司及非关联股东利益,对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司在兵装财务公司借款余额为17,000万元,累计应计利息为407.11万元;应付融资租赁款余额为316.76万元,支付本金118.08万元,利息7.92万元。存款余额为8,555.46万元,利息收入5.91万元。

年初至披露日,公司在兵装财务公司的每日存款平均余额为4,326.71万元;公司于2011年11月28日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》,约定公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币3亿元,协议有效期为1年,该《金融服务协议》已相应经2011年11月28日公司第二届董事会第十六次会议和2011年12月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

本次贷款发生后,公司在兵装财务公司借款余额增加为26,000万元,预计本年度累计发生应计利息1,389.83万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%(公司2011年末净资产为183,268.28万元)。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:①公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,是公司根据固定资产项目的需要,按照公允的定价方式执行,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。②公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第二届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。③我们同意公司该关联交易事项。

七、保荐机构意见

海通证券作为保荐机构,认为:中原特钢拟向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,是为保证公司固定资产项目的顺利实施,增加公司融资渠道,按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,公司第二届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决,决策程序合法有效;定价依据(融资利率)不高于同期中国人民银行规定的基准利率,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、经独立董事签字确认的事前认可意见;

3、经独立董事签字确认的独立意见;

4、保荐机构出具的保荐意见;

5、借款合同。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年5月22日

证券代码:000021　　证券简称:长城开发　　公告编码:2012-025

深圳长城开发科技股份有限公司 2012年度(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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况:公司董事会于2012年4月27日发布《关于召开2012年度(第一次)临时股东大会的通知》(2012-022),于2012年5月17日发布《关于召开2012年度(第一次)临时股东大会的提示性公告》(2012-024)。

2. 召开时间:

现场会议召开时间:2012年5月21日下午14:30

网络投票起止时间:2012年5月18日~2012年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月18日下午15:00~2012年5月21日下午15:00期间的任意时间。

3. 召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

5. 召 集 人:公司第六届董事会

6. 主 持 人:副董事长钟际民先生

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名,其所持有表决权的股份总数为763,942,865股,占公司有表决权总股份的57.91%,没有股东委托独立董事投票。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为763,343,032股,占公司有表决权总股份的57.86%;参加网络投票的股东为27人,其所持有表决权的股份总数为599,833股,占公司有表决权总股份的0.0455%

2. 其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)本次会议以记名表决和网络投票相结合的方式。

(二)普通决议议案表决情况

1. 关于2012年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案

表决结果:本议案同意763,783,808股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对51,550股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权107,507股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

2. 关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案

①)关于以长城开发提供连带责任担保方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度的议案

表决结果:本议案同意763,826,158股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对49,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权67,557股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

②)关于以长城开发提供连带责任担保方式向亚银行苏州分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度的议案

表决结果:本议案同意763,823,958股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对49,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权69,757股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

③)关于以长城开发提供连带责任担保方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度的议案

表决结果:本议案同意763,824,258股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对48,850股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权69,757股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

3. 关于控股子公司开发磁记录以信用方式向交通银行深圳分行申请2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度的议案

表决结果:本议案同意763,825,008股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对47,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权70,057股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:王利国、邓薇

3.结论性意见:

广东信达律师事务所王利国、邓薇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.公司2012年度(第一次)临时股东大会通知及提示性公告;

2.公司2012年度(第一次)临时股东大会决议;

3.广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
二〇一二年五月二十二日

证券代码:600071　股票简称:凤凰光学　公告编号:临2012-012

凤凰光学股份有限公司 关于本公司第一大股东部分股权质押的公告

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。

近日,本公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉,该公司将其持有本公司股份中的5,450,000股质押给了上海浦东发展银行南昌分行,质押期限自2012年5月17日至2013年5月16日。上述质押已于2012年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截止本公告日,凤凰光学控股有限公司共持有本公司股份93,712,694股,占本公司总股本的39.46%,其中累计质押公司股份46,800,000股,占公司总股本的19.71%。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司
董事会
2012年5月21日

股票简称:广发证券　　证券代码000776　　公告编号:2012-041

广发证券股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2012年5月21日以通讯方式召开。公司董事9名,参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于公司组织机构调整的议案

根据该议案,同意调整公司组织机构。公司撤销固定收益总部,其所属的固定收益部和债券业务部继续保留。股票销售交易部更名为销售交易部。

以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日

股票代码:000096　股票简称:广聚能源　编号:2012-021

深圳市广聚能源股份有限公司 关于控股股东更名的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到控股股东《关于本公司更名的函》,公司控股股东"深圳市深南石油(集团)有限公司"企业名称变更为"深圳