

## 兴业证券股份有限公司关于签署《业务合作备忘录》的公告

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2012-017  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2012年5月23日,公司与凯基证券股份有限公司(“凯基证券”)在福州签署了《业务合作备忘录》。双方本着平等互利的原则,承诺彼此在非专属的基础上视对方为其在相应资本市场上的合作伙伴,致力于促进双方的共同发展。

### 一、框架协议的主要内容

1、对双方自身(含分支机构)有意在对方资本市场开展融资、收购兼并、资产重组、财务顾问等投行业务的的客户,双方在评估客户需求以及案件内容后,基于各自的专业判断以及对对方的了解认为适当者,应将对方列入优先推荐给客户的财务顾问或承销商名单。

2、在客户选择财务顾问或承销商过程中,在符合当地的证券相关法规之下,应尽最大努力向客户介绍对方在其资本市场的业务经验及成就,如有必要,并协助对方与客户联系接洽,以增进客户对对方的兴趣及认知。惟双方了解,客户最终所委任的财务顾问或承销商完全取决于客户自身的决定,双方均应充分尊重并接受。

3、双方不定期召开研讨会或培训会议,以便使得双方能够更加了解对方及其市场的基本情况和最新动态,以便于双方的互荐工作。

### 二、合作介绍

凯基证券成立于1988年,是为台湾为客户提供多样化服务的综合证券商,营业范围涵盖经纪业务、自营业务、承销业务、债券业务及各类衍生性商品。凯基证券是台湾证交所的上市公司 6008.TW),2011年实现营业收入新台币178.8亿元,净利润新台币19.83亿元。

### 三、《业务合作备忘录》对公司的影响

双方将积极推进在投资银行、柜台交易、固定收益、研究咨询、资产管理、跨境业务等领域的实质性合作,发挥各自的优势资源,共同拓展内地、台湾及香港市场,改善公司收入来源结构,逐步形成公司新的利润来源之一。

### 四、其它事项

《业务合作备忘录》属于双方合作意愿的意向性约定,尚具有不确定性;《业务合作备忘录》有效期为一年,期满如双方均未书面表明不续约,自动顺延一年,其后亦同。公司董事会将根据备忘录事项的进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务。

### 特此公告。

兴业证券股份有限公司  
 董事 会  
 二〇一二年五月二十四日

## 交通银行股份有限公司 2011年度利润分配方案实施公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 重要提示:

1、每10股派发现金红利1.00元(含税),每股派发现金红利0.10元(含税)。

2、扣税前每股派发现金红利人民币0.10元,扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。

3、股权登记日:2012年5月30日。

4、除息日:2012年5月31日。

5、股利发放日:2012年6月18日。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司2011年度利润分配方案已经2012年5月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告刊载于2012年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bankcomm.com)。

### 二、分红派息方案

截至2011年12月31日本公司总股本618.86亿股为基数,每10股派发人民币1.00元(含税)现金红利,共派发现金股利总额为人民币61.89亿元。

三、股权登记日、除息日、红利发放日

本次分红派息的股权登记日为2012年5月30日,除息日为2012年5月31日,现金股利发放日为2012年6月18日。

### 四、分派对象

截至2012年5月30日下午交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和在香港中央证券登记有限公司登记在册的H股股东。

### 五、分红派息实施办法

1、对于A股自然人股东,由本公司根据国家有关税法规定,按10%的税率统一代扣个人所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.09元。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得

税法实施条例》的规定,对于A股的境外合格机构投资者(QFII)股东,由本公司按10%的适用税率统一代扣现金红利所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.09元。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件,如:①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;或者②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;8)该类企业虽为非居民企业,但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件,由本公司核准确认后关股东属于居民企业股东后,则不代扣代缴扣10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股人民币0.01元。

3、除QFII外的其他A股法人股东(含机构投资者),现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。

4、本公司A股流通股股东的现金红利,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

中华人民共和国财政部、金宁发展有限公司、南光(集团)有限公司的现金红利由本公司负责发放。

H股股东的现金红利发放不适用本公告。

### 六、咨询办法

咨询机构:本公司董事会办公室

电 话:021-58766688

传 真:021-58798398

邮 箱:investor@bankcomm.com

### 七、备查文件

本公司《公司章程》、2012年第一次临时股东大会决议及公告。

交通银行股份有限公司董事会  
 2012年5月23日

## 河南恒星科技股份有限公司对外设立控股子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月22日下午5时召开总经理办公会,审议通过了“投资设立控股子公司”事宜,具体情况如下:

### 一、对外投资概述

本次总经理办公会决定公司与自然人张勇先生共同投资设立控股子公司“河南恒星液压有限公司”(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称“恒星液压”),本次投资事项无需提交公司董事会审议。

### 二、投资主体情况介绍

1、河南恒星科技股份有限公司  
 公司名称:河南恒星科技股份有限公司  
 法定代表人:谢保军  
 注册资本:53986.98万元  
 实收资本:53986.98万元

经营范围:生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围,涉及法律、行政法规规定须经审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营)。

### 2、张勇先生

姓名:张勇  
 住址:河南省巩义市鲁庄镇东侯村北中街145号  
 张勇先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

### 三、拟设立公司基本情况

公司名称:河南恒星液压有限公司  
 法定代表人:张勇  
 注册资本:1000万元  
 实收资本:1000万元  
 经营范围:流体连接件、系统集成阀块、铸件的生产及销售服务。

### 四、对外投资的主要内容

### 1、对外投资的基本情况

公司拟与自然人股东张勇先生共同投资设立恒星液压公司,其中,公司计划以现金出资570万元,占恒星液压注册资本的57%,自然人张勇先生以现金出资人民币430万元,占恒星液压注册资本的43%。

### 2、资金来源

公司计划全部以自有资金进行投资。

### 3、对外投资项目背景

流体连接件用途十分广泛,近几年来,随着中国工程机械的迅猛发展,带动了工程机械液压件的大发展,工程机械液压件已占据了整个液压行业一大半的市场份额,使工程机械流体连接件在整个液压行业占有举足轻重的地位,拥有较为广阔的市场前景。

### 4、对外投资的目的

恒星液压设立后,计划由其生产用于工程机械等装备配套使用的流体连接件,项目投产后将增加公司产品类型,丰富产品结构,为公司带来新的利润,提高企业的竞争能力。

### 5、对外投资对公司的影响

该项目的建设将进一步丰富公司产品结构,提高企业竞争力,增强企业的发展后劲。

### 五、风险提示

由于恒星液压目前正在办理工商注册手续,具体项目投资规模、项目的审批报告存在不确定性;同时,恒星液压拟投资的项目为公司新进入的产品领域,存在一定的经营风险,敬请投资者注意投资风险。

公司将根据本次投资进展情况,进一步发布实施公告。

### 六、备查文件

公司总经理办公会议纪要。

特此公告  
 河南恒星科技股份有限公司董事会  
 2012年5月24日

## 深圳发展银行股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开情况

(一)召开时间:2012年5月23日上午10:00。  
 (二)召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。  
 (三)召集人:深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。  
 (四)召开方式:现场投票。

(五)主持人:深圳发展银行股份有限公司董事长李卫宁先生。  
 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(含股东授权代表)32人,代表有表决权股份2,930,337,510股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数5,123,350,416股的57.20%。

### 四、提案审议和表决情况

(一)本次会议以现场书面投票表决方式,审议通过了以下议案:  
 1、深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告;  
 2、深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会工作报告;  
 3、深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告;  
 4、深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告;  
 5、深圳发展银行股份有限公司2011年度利润分配方案;  
 6、深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告;  
 7、深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告;  
 8、深圳发展银行股份有限公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案;  
 9、深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任的议案;  
 10、深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案;  
 11、深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告;  
 12、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案。

上述议案中(一)至(四)项均为普通决议案,上述议案第12项为特别决议案。

中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东,回避了对上述第10项议案的表决。

### 五、议案的具体表决结果

本次股东大会对议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决权结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告	2,927,384,410	99.90%	2,732,100	0.09%	221,000	0.01%	通过
2	深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会工作报告	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
3	深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
4	深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
5	深圳发展银行股份有限公司2011年度利润分配方案	2,909,375,148	99.28%	20,962,362	0.72%	0	0.00%	通过
6	深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
7	深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
8	深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任的议案	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
9	深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案	2,929,908,510	99.99%	208,000	0.01%	221,000	0.01%	通过
10	深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案	246,457,169	99.91%	0	0.00%	221,000	0.09%	通过
11	深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过
12	关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案	2,930,116,510	99.99%	0	0.00%	221,000	0.01%	通过

注:中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第10项议案,该两位股东合计持有2,683,659,341股股份未计入参与第10项议案表决的股份总数。

### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;  
 2、律师姓名:黄涛、胡明海;  
 3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

### 六、备查文件

1、本次股东大会决议;  
 2、法律意见书。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会  
 2012年5月24日

证券代码:600001 证券简称:深发展A 公告编号:2012-027

## 深圳发展银行股份有限公司 关于吸收合并平安银行股份有限公司 收购请求权实施提示性公告

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。

深圳发展银行股份有限公司(“公司”或“深发展”)吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司(“平安银行”)深圳发展银行公告(定义见下文)的收购请求权实施公告已于5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本提示性公告仅对收购请求权相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使收购请求权的建议。

### 一、特别风险提示

1、本公司已于2012年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并平安银行股份有限公司获得中国银监会批准的公告》,确定本次收购请求权实施股权登记日为2012年4月27日。本公司已于2012年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊

登了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并平安银行股份有限公司收购请求权实施公告》,确定本次收购请求权申报期为2012年5月21日至2012年5月25日的上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,收购请求权申报期内本公司股票不停牌。

2、本次收购请求权的行权价格为15.45元/股。2012年5月22日本公司股票收盘价格为15.97元,高于收购请求权的行权价格。如投资者申报行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请异议股东慎重判断行权的风险。

3、收购请求权所获权利的价值及其Delta绝对值  
 依据深发展2012年5月22日收盘价为基准,按照Black & Scholes定价模型计算,现金价值选取参数为:股票现价P为15.97;期权执行价格K为15.45;到期时间T为0.00548;标的股票波动率sigma为0.2173;无风险利率r为4.91%。收购请求权所获权利的参考值为0.001752元,其Delta绝对值为0.01864。该值仅作参考,在现金选择权实施期间,根据每日收盘价格的变化,会有一定的差异。

4、异议股东在本公司2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会上对《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》投出有效反对票,反对本次收购合并并且一直持有代表该反对权利的股份直至本次收购请求权实施股权登记日收市时的本公司股票,该等异议股东同时收购请求权申报期内成功履行申报程序方能行使收购请求权。非异议股东的申报无效。依据本次收购请求权实施股权登记日2012年4月27日持股情况确定本次异议股东持有有效反对票的异议股份合计数为51,611,602股。

5、本次收购请求权将只异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东对本次收购请求权实施股权登记日至本次收购请求权申报期截止日期间(2012年4月27日至2012年5月25日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户(托管单元、证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

6、异议股东可以其所持有的全部或部分异议股份申报行使收购请求权,异议股东申报行使收购请求权的股票将过户给中国平安保险(集团)股份有限公司(“中国平安”)。

### 二、收购请求权的条件

### (一)收购请求权的代码及简称

代码:038017  
 简称:深发SP1

C)收购请求权行权价格  
 深发以15.45元/股作为收购请求权的行权价格,该价格为深发展以审议通过本次吸收合并的董事会决议公告日为定价基准日计算的深发展于定价基准日前20个交易日的股票交易均价。

C)收购请求权的结算方式  
 收购请求权将采取证券给付方式结算,即异议股东行权时,应同时交付其持有的深发展股份,并由中国平安支付相应的行权价款。异议股东成功履行行权收购请求权,系统将扣减股份收购请求权权利和1股深发展股份,同时异议股东资金账户将获得15.45元并扣减股票交易相关税费的金额。

(四)期后未申报权利的处置  
 收购请求权申报期届满后,未申报行权的收购请求权将予以注销。

三、收购请求权行权方式  
 1、行权指令  
 异议股东依据各相关证券公司技术系统的提示及其证券账户中的收购请求权代码,发出行权指令。行权指令应包括以下内容:

权利代码:038017 权利简称:深发SP1)  
 业务类型:行权  
 委托价格:申报的收购请求权行权数量  
 委托价格:15.45元/股 行权价格)

行权指令以份为单位进行申报。行权指令当日有效,当日可以撤销。

### C)行权前的确认事项

1、异议股东可选择全部或部分行使收购请求权。

2、在发出行权指令前,异议股东应当确认其行权指令中的委托数量不超过其证券账户中拥有的收购请求权权利数量,且其证券账户中有足额的深发展股份。在异议股份被冻结或质押的情况下,如异议股东拟行使收购请求权的,应于申报前解除冻结或质押。如果异议股东在收购请求权申报期内申报行使收购请求权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的深发展股份数量,则有效申报数量为该异议股东实际持有的未冻结及未质押的深发展股份数量。如果异议股东在收购请求权申报期内申报行使收购请求权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的收购请求权数量。

3、除司法冻结以外,已申报行使收购请求权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利限制;若已申报行使收购请求权的股份被司法冻结的,则该部分股份已申报行使的收购请求权自司法冻结发生时起无效。

C)行权期间本公司股票交易处理  
 收购请求权申报期内本公司股票不停牌。

行权后的收购请求权数量、股份扣减和行权行权资金的取得  
 异议股东申报行使收购请求权,并将相应行权资金存入相关证券公司的结算备付金账户,同时扣减异议股东证券账户中相应数量的收购请求权权利和深发展股份。再由相关证券公司将相应行权资金记入异议股东的资金账户。异议股东每成功履行1份收购请求权,系统将扣减1份收购请求权权利和1股深发展股份,同时异议股东资金账户将获得15.45元并扣减股票交易相关税费的金额。

四、收购请求权申报期届满后,异议股东证券账户中未行权的收购请求权将予以注销。

### 四、收购请求权提供

本次收购请求权提供方为深发展的控股中国平安。中国平安是一家在中国设立并在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的股份有限公司,其注册地为内地,注册资本为791,614,2092万元。中国平安承担购买异议股东持有的深发展股份的义务。有效行使收购请求权的异议股东所持相关股份将过户给中国平安,并将获得由中国平安支付的相应行权价款。

### 五、费用

异议股东通过深圳证券交易所交易系统申报收购请求权或撤回受理收购请求权申报不需要支付任何费用,在办理有效申报的异议股份的转让确认及过户手续时,转让受让双方各自按股票交易的相关规定支付相关税费。因费用不足导致过户失败的,由责任方承担责任。

### 六、收购请求权实施时间安排

2012年4月27日	收购请求权实施股权登记日
2012年5月16日	刊登收购请求权实施公告
2012年5月21日	收购请求权申报期起始日
2012年5月21日至2012年5月25日	收购请求权申报期
2012年5月25日	收购请求权申报期截止日
2012年5月29日	刊登收购请求权实施结果公告

七、关于异议股东相关权利的说明  
 虽然本次收购合并为异议股东提供了收购请求权,并不意味着将强制异议股东必须接受本公告中的行权价格并转让其异议股份,异议股东可以选择按本公告中的价格将异议股份转让给中国平安,或者选择在中国平安提供的二级市场转让给其他投资者,或根据《公司法》等有关法律法规规定主张股东权利。

### 八、联系人及联系方式

联系人:毛女士、高女士  
 联系地址:广东省深圳市深南东路5047号深发展大厦28楼  
 邮政编码:518001  
 联系电话:0755-82080387

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会