

2012年7月20日 星期五

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012-36

武汉凯迪电力股份有限公司 关于2012年1-6月已投运电厂电量 自愿性信息披露公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司下属已投运生物质发电公司6个，分别为：宿州市凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发有限公司、霍山县凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司、桐城市凯迪绿色能源开发有限公司，装机容量均为2×12MW。2012年1-6月上述6个生物质电厂完成上网电量3977.61万千瓦时。

另下属公司来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋县凯迪绿色能源开发有限公司均在设备调试及试运行期间内。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2012年7月20日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012-37

武汉凯迪电力股份有限公司 关于越南冒溪项目进展情况的 自愿性信息披露公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司组成联合投标体与越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪2X20MW火力项目第七号标段EPC总承包合同，合同金额为4.29亿美元。目前，公司承包额占总包合同的73%，合同金额1.317亿美元。详情参见公司于2009年12月30日披露的董事会公告，公告编号2009-48号；2011年12月17日披露的董事会公告，公告编号2011-75。

2012年7月10日凌晨1点48分，冒溪2X20MW火力项目的#1机组一次性并网发电成功。目前，公司承接的冒溪项目已顺利进入工期后期。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2012年7月20日

股票简称：国海证券 股票代码：000750 公告编号：2012-35

股票简称：国海证券 股票代码：000750 公告编号：2012-35

国海证券股份有限公司 关于获准设立国海金贝壳6号(优势资源) 集合资产管理计划的公告

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，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司设立国海金贝壳6号(优势资源)集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]1860号），批复主要内容如下：

一、核准公司设立国海金贝壳6号(优势资源)集合资产管理计划，存续期为3年。计划推广期间和存续期间募集规模上限为20亿元。

二、同意公司作为计划的管理人，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）作为计划的托管人，公司、农业银行作为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司作为计划的份额登记机构。

三、公司应当按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定，依法开展投资管理和后续服务活动。公司应自批复之日起6个月内启动计划的推广工作，在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

股票简称：三联商社 股票代码：600898 编号：临2012-11

三联商社股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

三联商社股份有限公司于2012年7月16日向董事会全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2012年7月18日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务的议案》。

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2012-035

冠城大通股份有限公司对外担保进展公告

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。

一、担保进展情况

公司于2012年4月5日召开2011年度股东大会，会议审议通过《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》，同意公司与福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建立向银行借款的互保关系，即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7,000万元，担保期限以董事会审批期限为准。此后，公司召开了临时董事会，同公司为福抗药业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以下简称“建设银行”）申请借款5,300万元提供连带责任担保，期限一年；同公司为福抗药业向中国工商银行股份有限公司福州五一支行（以下简称“工商银行”）申请借款1,000万元提供连带责任担保，期限一年。2012年5月28日，福抗药业向建设银行借款人民币3,000万元，公司为该笔借款实施担保。具体请参阅公司2012年4月6日、2012年5月25日、2012年6月2日及2012年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》上的公告。

近日，福抗药业分别向工商银行、建设银行借款人民币1,000万元及2,300万元，并与工商银行及建设银行分别签署了《流动资金借款合同》。人民币流动资金贷款合同》，公司为福抗药业上述借款分别与工商银行、建设银行签署了相关保证合同。

二、福抗药业与工商银行签署的《流动资金借款合同》及相应的《保证合同》

(一)《流动资金流动资金贷款合同》主要内容：

1. 合同签署人：

借款人：福建省福抗药业股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司福州城南支行；

2. 借款金额：人民币2,300万元；

3. 借款期限：12个月，即从2012年7月17日至2013年7月17日；

4. 借款用途：日常生活经营周转；

5. 利率：固定利率，即起息日基准利率上浮5%，在借款期限内，该利率保持不变。

(二)《保证合同》主要内容：

1. 合同签署人：

保证人：冠城大通股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司福州城南支行；

2. 保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息、债务人应向债权人支付的其他款项等；

3. 保证方式：连带责任保证；

4. 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后的两年止。

四、截止本公告日，公司累计对福抗药业担保金额为人民币6,300万元，累计对外担保人民币32,022.2万元。无逾期对外担保。

五、备查文件

1. 福抗药业与工商银行签署的《流动资金借款合同》；

2. 公司与工商银行签署的《保证合同》；

3. 福抗药业与建设银行签署的《人民币流动资金贷款合同》；

4. 公司与建设银行签署的《保证合同》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会
2012年7月20日

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-030

三湘股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次董事会会议通知于2012年7月18日以通讯方式召集。

2. 本次董事会会议的时间：2012年7月19日

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 本次董事会会议由黄辉先生主持。

5. 本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修改<三湘股份有限公司章程>的议案》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 备查文件

1. 本公司第五届董事会第五次会议决议；

2. 《三湘股份有限公司章程修正案》；

3. 《三湘股份有限公司章程》；

4. 《三湘股份有限公司章程》；

5. 会议记录。

三湘股份有限公司董事会
2012年7月19日

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-031

三湘股份有限公司 关于召开2012年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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. 会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

2. 会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4. 会议召开时间：2012年8月6日下午14:30

二、会议审议事项

(一)议案名称：关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案

该议案需要以特别决议通过。

(二)议案披露情况

上述议案的详细情况，请见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第五次会议决议公告 2012年7月20日)。

三、出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为：2012年7月30日，于股权登记日下午收

股票简称：国海证券 股票代码：000750 公告编号：2012-35

股票简称：国海证券 股票代码：000750 公告编号：2012-35

国海证券股份有限公司 关于获准设立国海金贝壳6号(优势资源) 集合资产管理计划的公告

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，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司设立国海金贝壳6号(优势资源)集合资产管理计划的批复》（证监许可[2012]1860号），批复主要内容如下：

一、核准公司设立国海金贝壳6号(优势资源)集合资产管理计划，存续期为3年。计划推广期间和存续期间募集规模上限为20亿元。

二、同意公司作为计划的管理人，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）作为计划的托管人，公司、农业银行作为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司作为计划的份额登记机构。

三、公司应当按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定，依法开展投资管理和后续服务活动。公司应自批复之日起6个月内启动计划的推广工作，在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

股票代码：000678 股票简称：云南铜业 公告编号：2012-032

划 2012-2014 年)》

特此公告。

云南铜业股份有限公司

以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2012年6月16日以书面形式发出，会议于2012年7月19日上午9:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，公司副董事长牛皓先生因公未参加会议，委托董事长王超先生代表并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，会议由董事长王超先生主持，会议经过充分讨论、认真审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限公司股权转让的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限公司的公告》。

此次股权转让需提交公司股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限公司股权转让的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限公司的公告》。

此次股权转让需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定2012年中期利润分配方案的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2012年中期利润分配方案的公告》。

此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

此次修改章程尚需提交公司股东大会审议。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。