

证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临2012-038

北海国发海洋生物产业股份有限公司2012年第三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：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
- 一、会议召开和出席情况
- (一)介绍股东大会召开的时间和地点：

2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日（星期五）上午9:00-12:00在本公司广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室召开。
- 二)股东出席情况
- 出席会议的股东和代理人2人，所持有表决权的股份总数61,182,505股，占有有表决权股份总数的比例21.91%。
- 三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
- 本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人。 董事会秘书、北京市时代九和律师事务所所黄昌华律师、韦微律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-047

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司《“南航”、“公”》章程第一百七十六条规定，南航董事会以董事签字同意方式，于2012年12月28日通过以下议案：

审议通过《中国南方航空股份有限公司关于广东证监局现场检查结果的整改方案》。

应参与审议董事10人，实际参加审议董事10人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会2012年12月28日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-048

中国南方航空股份有限公司关于广东证监局现场检查结果的整改方案

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。

中国证券监督管理委员会广东监管局（“广东证监局”）于2012年9月19日至9月28日对中国南方航空股份有限公司（“南方航空”、“本公司”或“公司”）2011年度报告信息披露、公司治理等情况进行了现场检查。本公司于2012年11月26日收到广东证监局《现场检查结果告知书》，检查发现本公司在公司治理中存在不合规情况、财务管理工作需进一步完善，要求公司在收到《现场检查结果告知书》后的规定时间内将整改方案报送广东证监局，并按规定履行信息披露义务。公司董事会高度重视上述问题，并召开董事会会议研究了相关整改方案。具体情况如下：

一、公司治理存在不规范情况

1、独立性不足。公司《总经理办公会议工作细则》明确要求，每次召开总经理办公会议都须将会议纪要抄送中国南方航空集团公司（以下简称南航集团）书记及办公厅，公司一直照此执行；同时，公司还存在与南航集团召开联合总经理办公会议的情况；公司经营计划、财务规划、重大固定资产投资及处置等经营活动均请示南航集团同意后予以实施。

整改措施：

作为国有控股上市公司，本公司在满足证券监管相关法律法规及各项要求的同时，还需兼顾国有资产管理的法律法规和相关规定，向国有控股股东履行相关报批或备案程序。但是，作为上市公司，本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，在经营计划、财务规划、重大固定资产投资及处置等经营活动中均有自己的独立判断。凡经营活动或交易规模达到上市规则规定标准的，均严格履行股东大会、董事会审批等决策程序。

在今后的公司治理工作中，本公司将继续严格遵守上市规则等监管法规的要求，切实履行公司股东大会、董事会制定的公司治理相关规定。南航集团亦将一如既往地充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。

以上问题的整改责任人为公司董事长司献民先生，预计在2013年2月26日之前完成。

2、“三会”运作基础工作需进一步完善。检查发现公司董事会现有11名董事，不符合《公司章程》有关董事会由12名董事组成的规定。

整改措施：

公司有两位非执行董事分别于2010年11月及2011年8月退休辞任，此后经公司2011年第一次临时股东大会选举，增补了一名新的非执行董事，空缺一名非执行董事，但满足法定人数。公司已于2012年12月7日公告董事会决议，推荐杨丽华女士任公司非执行董事、推荐李韶彬先生任公司执行董事，并于2013年1月24日召开2013年第一次临时股东大会审议上述事项。增选后，公司董事会将由12名董事组成，符合《公司章程》的规定。

以上问题的整改责任人为公司董事长司献民先生，预计在2013年1月25日之前完成。

3、部分合同签署不规范。中国民航信息网络股份有限公司书面授权该公司总经理授权红于2009年5月20日至6月18日期间同公司签署《航空公司服务协议》，但上述协议签署时间为2009年5月8日，不在授权委托生效期内。

整改措施：

2009年签署的《航空公司服务协议》有效期为一年，已经履行完毕。公司近年来完善了关联交易管理规定，并致力于持续改进关联交易管理流程。在今后的协议签署过程中，会进一步加强包括对方授权书、双方签署日期等各项内容的审核与确认。

以上问题的整改责任人为公司总法律顾问陈威华先生，预计在2013年2月26日之前完成。

4、资产管理存在不规范的情况。检查发现，公司从南航集团购入的南航食品有限公司8宗房地产、培训中心11宗房地产未取得所有权证明文件；公司下

证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：临2012-041

内蒙古兰太实业股份有限公司关于获得政府财政补助资金的公告

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。

截止目前，公司及控股子公司本年内共获得来自政府的各类财政补助资金2093.659万元。其中：1、根据内蒙古自治区财政厅文件，本公司获得污水处理运行补助资金118万元；2、根据江西省财政厅文件，控股子公司中盐江西兰太化工有限公司获得工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金400万元；3、根据青海省海西州人力资源和社会保障局文件及海西州德令哈市政府部门相关文件，控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司获得各类政府财政补助资金1575.659万元。公司严格执行了这些资金的使用规定，并按照会计准则的相关规定进行了财务处理。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2012年12月29日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-036

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4,800,000股质押给了交通银行股份有限公司上饶分行，质押期限自2012年12月27日至2013年12月26日，上述质押已于2012年12月27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46,850,000股，占公司总股本的19.73%。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会2012年12月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012-029

北京首都旅游股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别说明。

北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2012年12月27日（星期四）上午11:00在北京香山饭店1层贵宾室A召开。本次会议的通知已于12月17日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、4名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经表决通过以下提案：

- 一、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于收购首旅建国国外方所持25%股权的提案》。
- 内容详见：临2012-030《北京首都旅游股份有限公司收购资产公告》。
- 二、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于对控股子公司进行财务资助的提案》。
- 内容详见：临2012-031《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司进行财务资助公告》。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会2012年12月29日

证券代码：600258 股票简称：首旅股份 公告编号：临2012-030

北京首都旅游股份有限公司收购资产公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别说明。

重要内容提示：

- 交易简要内容：北京首都旅游股份有限公司（下称“公司”或“首旅股份”）拟收购北京首旅建国酒店管理有限公司（下称“首旅建国”）外方所持25%股权，合计金额：2,245万元。其中：收购携程旅行网（香港）有限公司（下称“携程旅行”）持有的首旅建国15%股权，转让价格1,347万元；收购北极星饭店有限公司（下称“北极星饭店”）持有的首旅建国10%股权，转让价格898万元；前述两家外方股东合计持有首旅建国25%股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提请公司股东大会批准
- 一、交易概述

为更好地推进首旅股份酒店管理品牌的长远发展，强化品牌标准，树立品牌形象，以实现资本支撑下的酒店业务快速扩张，公司拟收购首旅建国外方所持25%股权，合计金额：2,245万元。其中：收购携程旅行网持有的首旅建国15%股权，转让价格1,347万元；收购北极星饭店持有的首旅建国10%股权，转让价格898万元；前述两家外方股东合计持有首旅建国25%股权。

1、本次交易收购方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权转让不构成关联交易。

2、本次交易未构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易无需提请公司股东大会批准。

5、本次交易协议签署后，需向北京市朝阳区商务委员会、工商局等有关部门提交申请变更登记。

二、交易各方当事人基本情况

1、股权转让方

(1)携程旅行

1999年6月11日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司，住所：香港湾仔轩尼诗道256号轩尼诗大厦21楼2102室。

(2)北极星饭店

2005年9月7日在香港注册成立，住所：Unit 2102, Tower B, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong。

2、股权收购方：首旅股份

三、交易标的基本情况

1、首旅建国

1996年3月27日注册成立，注册资本为2,269.43万元人民币，经营范围：饭店管理及咨询，该企业2006年9月20日前为内资企业，后变更为中外合资企业。目前首旅股份持有该公司75%股权，携程旅行持有该公司15%股权，北极星饭店持有该公司10%股权。首旅建国以委托管理、特许经营和收购酒店的方式在北京、天津、上海、重庆、山东、河南、湖北、江苏、四川、山西、陕西、宁夏、青海、内蒙、新疆等地管理酒店。首旅建国总部设在北京，并在香港设有办事处。首旅建国所管理的酒店定位于中高端商务酒店及度假酒店，致力于提升品牌核心竞争力和品牌内涵。

2、携程旅行和北极星饭店均做出承诺无条件放弃依据中国法律和首旅建国合同、章程对出让股份所享有的优先购买权。

3、首旅建国资产负债及利润情况

单位：元

主要指标	2011年	2012年9月30日	2012年预计数
资产	40,856,843.96	46,264,354.08	47,462,505.01
负债	15,473,717.92	12,945,326.23	12,779,378.97
净资产	25,383,126.04	33,319,027.85	34,683,126.04
营业收入	29,424,118.81	26,154,496.96	33,821,400.00
净利润	6,559,097.02	7,935,901.81	9,300,000.00

4、首旅建国资产及资产评估情况：

- ①首旅建国2011年会计报告经审计，审计报告类型为标准无保留意见，会计师事务所名称：致同会计师事务所，具有从事证券、期货业务资格。
- ②资产评估情况
- 本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告作为参考依据，拟购买的首旅建国25%股权评估值为2,012.50万元。沃兴评报字

证券代码：600258 股票简称：首旅股份 公告编号：临2012-031

北京首都旅游股份有限公司对控股子公司进行财务资助的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别说明。

为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2013年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2013年的资金计划，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度预计达到1.2亿元，接近公司最近一期经审计合并口径净资产的10%，其中：海南南山文化旅游开发有限公司7,600万元、北京京伦饭店有限责任公司4,400万元。由于该额度超过《北京首都旅游股份有限公司对于公司财务资助管理制度》规定的公司经营层不高于净资产5%比例的权限范围，公司董事会对超出经营层权限范围的财务资助额度予以批准。公司将严格按照《北京首都旅游股份有限公司对于公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司申请财务资助的原因、还款能力等条件进行审查，并按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随利率的变动进行调整；同时严格监控控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

北京首都旅游股份有限公司董事会2012年12月29日

用专业的眼光做专业的报道

面向市场、面向读者、客观公正、敢于担当。

在风云变幻的资本市场，我们追求准确、及时、专业、前瞻，二十年铸就的权威性和公信力，无愧于我们的追求——做可信赖的投资顾问

《中国证券报》邮发代号1-175，年定价480元 《中国证券报·周末版》邮发代号81-175，全年定价96元 各地邮局均可订阅 发行热线：010-63070317 010-63070324