

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2012-019

北京中创信测科技股份有限公司关于董事辞职的公告

特别提示

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。

本公司第五届董事会董事闫文革先生因个人工作原因,于2012年12月28日向公司董事会递交了辞职报告,辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

闫文革先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2012-026

中国远洋控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司 以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第十二次会议于2012年12月27日以书面方式召开。会议应参加表决的董事十二名,实际参加表决的董事十二名,其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经全体董事认真审议表决,作出了以下决议:

审议并批准了控股子公司中远太平洋有限公司计划发行10亿美元债券之议案,公司将根据中远太平洋发行美元的实施进展情况及时发布进一步公告。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2012-53

袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司 以下简称“本公司”)第五届董事会第二十次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定,本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2012年12月25日向本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2012年12月28日,本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票,根据董事表决意见形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对九江隆平高科种业有限责任公司进行清算并解散的议案》。

九江隆平高科种业有限公司 以下简称“九江隆平”)为本公司于2001年设立的控股子公司,该公司注册资本为人民币500万元,其中本公司出资406万元,出资比例为81.2%;德安县种子公司出资59万元,出资比例11.8%;自然人刘春出出资35万元,出资比例为7%。九江隆平企业法人营业执照核定的经营范围为农作物种子生产、销售、化肥、农药经销。

因本公司发展战略和组织架构调整,本公司董事会同意对九江隆平进行清算并解散。截至2012年11月30日,九江隆平资产总额为2,611,600.01元,负债总额为43,747.40元,净资产为2,567,852.61元(财务数据未经审计)。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对湖南隆泰置业有限公司进行清算并解散的议案》。

湖南隆泰置业有限公司 以下简称“隆泰置业”)为本公司于2006年设立的控股子公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中公司出资900万元,出资比例为90%;本公司控股子公司世兴科技创业投资有限公司出资100万元,出资比例为10%。隆泰置业企业法人营业执照核定的经营范围为房地产开发、经营;不再分装的农作物种子销售 涉及许可经营的凭许可证经营)。

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2012-037

北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第四次决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司 以下简称“公司”)董事长彭小海先生于2012年12月25日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第四次会议 以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2012年12月28日上午在公司会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的议案》。

2011年4月,公司通过非公开发行股票募集资金净额1,280,399,000元,主要用于新开门店、改造旧店及补充流动资金。其中,计划70,730.00万元用于39家新开门店项目。截至目前,募集资金投资项目整体实施进展顺利,但是有4家新开门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原因,无法按期实施。

公司拟调整实施地点的4家原新开门店具体情况如下:

单位:万元

序号	店名	城市	面积(平方米)	投资金额	调整原因
1	香江世纪名城	濮阳市	14,000	2,640	业主无法按期交付物业
2	铜仁仁共青路	铜仁市	9,555	1,760	业主无法按期交付物业
3	金源第一城	郑州市	14,620	3,300	业主无法按期交付物业
4	北京中庭广场	北京市	1,373	880	商业环境发生变化
合计			39,548	8,580	

为了加快新开门店项目的实施进度,提高募集资金使用效率、快速发展主营业务,同意对上述4个新开门店项目实施地点进行变更。

公司调整实施地点的4家新开门店具体情况如下:

单位:万元

序号	店名	城市	面积(平方米)	投资金额	拟投资募集资金金额
1	阳光花园	遵义市	10,600	2,530	2,530
2	民惠朝阳城	西安市	9,455	2,200	2,200
3	保利城	南宁市	8,800	2,090	2,090
4	万芳汇店	辽宁建平	8,934	2,090	1,760
合计			37,789	8,910	8,580

变更实施地点后,4家新开门店合计投资金额为8,910万元,拟使用募集资金金额为8,580万元。其余资金缺口由公司以其自有资金投入。表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2012年12月29日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2012-038

北京华联综合超市股份有限公司关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的公告

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。

重要内容提示:

●原项目名称:募集资金投资项目“39家门店发展项目”中的香江世纪名城、铜仁仁共青路、金源第一城、北京中庭广场4家新开门店。

●变更实施地点后的4家新开门店为阳光花园、民惠朝阳城、保利城、万芳汇店 均为暂定名)投资总金额为8,910万元)

●变更实施地点后的4家新开门店合计拟使用募集资金8,580万元,其余资金由公司使用其他自有资金投入。

●变更实施地点后1-2年,上述4家新开门店项目预计可以全部开业并陆续实现盈利。

一、变更实施地点募集资金投资项目的概述

根据《公司第四届董事会第十次会议决议以及2010年第四次临时股东大会决议》,公司向控股股东北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司非公开发行股票,募集资金拟全部用于新开门店、改造旧店和补充流动资金,其中计划70,730.00万元用于39家门店发展项目,15,563.35万元用于31家门店改造项目,其余资金用于补充流动资金。

对于39家门店发展项目,公司计划运用租赁店面的方式在华北、华

A股简称:中国中冶A股代码:601618公告编号:临2012-063

中国冶金科工股份有限公司重要事项停牌公告

中国冶金科工股份有限公司 以下简称“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。

本公司将于2012年12月31日召开董事会审议关于控股子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 本公司持股比例为51.06%)的重要事项,为维护投资者利益,保证公平信息披露,经本公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2012年12月31日停牌一天,本公司将及时做好信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2012-044

招商证券股份有限公司关于2011年度高管薪酬的补充公告

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。

经本公司董事会薪酬与考核委员会审定,现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2011年度税前报酬的其余部分披露如下:

姓名	职务	2011年度税前报酬其余部分(人民币万元)
吕学林	董事长	184.88
王君	董事、总裁兼首席执行官	82.78
姜波明	监事会主席	67.49
熊剑涛	副总裁	169.52
孙以庆	副总裁	149.07
王旭华	副总裁	39.82
毛晓峰	副总裁	102.26
郭耀	副总裁、董事会秘书	102.26
张卫华	合规总监	72.30

特此公告。

招商证券股份有限公司
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临2012-039号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国农业银行股份有限公司 以下简称“本行”)监事会2012年第十二次会议于2012年12月28日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名,现场出席监事6名,闫崇文监事委托刘洪监事代为出席和行使表决权。车进刚监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下议案:

关于确定戴根有先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-031

西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司 以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2012年12月28日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼10会议室以电话会议和通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实际参加董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下:

审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买银行理财产品》的议案),同意公司以自有资金35,000万元购买长安银行保本浮动收益型理财产品,期限:365天,预计年化收益率为:5.5%。

表决结果:同意9票,占公司董事会的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2012-033

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年12月28日上午9:00以通讯方式召开召开,会议通知于2012年12月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,该监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于在香港投资设立全资子公司的议案 详见公司编号为2012-034号的“关于在香港投资设立全资子公司的公告”)

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2012-034

浪潮电子信息产业股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为适应公司未来业务发展的需要,浪潮电子信息产业股份有限公司 以下简称:浪潮信息、本公司)拟以自有货币资金990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司:浪潮电子(香港)有限公司 暂定名,具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准,以下简称:香港子公司)

二、董事会审议情况

公司于第五届董事会第十三次会议于2012年12月28日以通讯方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

3.投资行为生效所需必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。

本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号: 2012-043号

河南新野纺织股份有限公司关于获得政府补贴的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到河南省民委转来的国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十二期间全国民族贸易商品定点生产企业的通知》(民委发〔2012〕109号文),我公司被确定列入民族贸易商品定点生产企业,享受国家有关民族贸易商品生产优惠政策。根据该通知要求,十二期间内公司将陆续享受国家有关民品企业正常流动资金贷款利率实行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的贷款贴息。

公司于近日收到中国人民银行拨付的2012年第四季度贷款利息补贴合计7,700,767.20元,根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔补贴将确认为营业外收入。

该补贴将对公司2012年度利润产生积极影响,具体数据将以会计师事务所所审计结果为准。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2012-039

中国长江电力股份有限公司关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,公司接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司改制为大华会计师事务所 特殊普通合伙伙有关事项的函》,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会〔2010〕12号)的规定,经北京市财政局京财会审字〔2011〕0101号文件批复,该所已获财政部、中国证监会换发000108执业证书、期货相关业务许可证,已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为大华会计师事务所 特殊普通合伙。

根据财会〔2012〕17号文件规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

二、投资标的基本情况

设立的香港子公司相关情况如下:

1.公司名称:中文名称:浪潮电子信息(香港)有限公司
英文名称:Inspur Electronic Information Hong Kong(Co.,) Ltd.; 暂定名,具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准)

2.企业类型:有限责任公司;

3.投资金额:990万美元;公司持股比例100%;

4.资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有货币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的资金来源;

5.拟定经营范围:进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交造。

暂定,具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准)

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.设立香港子公司的目的和对公司的影响

①作为公司与国际市场的联络窗口,香港子公司的设立能促使公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际上最新的市场信息,进一步提升公司在境外的知名度及竞争力,加快公司的国际化进程。

②利用境外平台,为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

③利用香港的国际贸易优势,进一步拓展海外业务,发展公司的主营业务能力,不断开拓海外的采购渠道,增加公司国际采购能力。

④有利于公司更好地利用香港免税、融资和汇率等优势,有效利用境外资金,降低融资成本,提高公司的盈利能力。

2.设立香港子公司存在的风险

①法律风险:香港地区法律与内地法律存在一定差异,公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系,保证香港子公司依照香港法律合法合规运作,避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

②财政风险:香港地区和内地的财政政策方面存在差异,公司财务部门目前跨境财务操作的水平尚需进一步提高。同时,公司需要加强对香港子公司财务管理内部控制建设,避免出现公司资产流失或其他财务风险。

③本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

由于香港子公司的设立的相关事项需当地登记注册管理部门核准,公司将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。

六、备查文件目录

1.本公司第五届董事会第十三次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2012-027

北京首商集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司 以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2012年12月28日以通讯方式召开,会议通知于2012年12月21日以书面方式发出,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事表决通过了《公司内部控制规范修订情况》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规,以及北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内部控制规范工作的通知》,结合公司实际情况,公司制定了《公司内部控制规范修订规划(2011-2015)》。2012年度内部控制规范实施情况,包括内部控制工作措施、公司相关内部控制制度进行了修订和完善,现将修订情况公告如下:

公司重组后,进行了管理架构的调整改造,由于原两家公司在管理上存在一定差异,为理顺管理关系,结合公司目前管理现状,并遵照相关部门的管理要求,对原公司财务方面的管理制度,从财务管理流程方面,进行了大幅度的调整,合并和完善,重新制定:《规范减值管理办法》、《全面预算管理办法》、《会计核算管理办法》、《规范与关联方资金往来管理办法》、《利润分配管理办法》。《规范风险管理规定》、《规范项目运作管理办法》、《投资项目专家论证管理办法》。

为建立健全公司法律风险防范机制,强化公司依法经营意识,规范公司财务事务管理工作流程,制定了《法律事务管理规定》。为规范公司合同管理,保证公司对外民事、经济活动的正常开展和经营目标的如期实现,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司 法律事务管理规定》等有关制度,结合公司实际情况,制定了《公司合同管理办法》。

为规范公司战略规划管理工作,提高公司战略规划的科学性和科学性,防范战略规划制定与实施中的风险,促进公司持续、快速、健康发展,根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等公司内部相关制度,制定《公司战略管理规定》。

为加强对公司业务发展项目的管理,规范投资、提高公司主业投资项目的决策水平,提高投资项目的经济效益,规范了《公司投资项目运作管理办法》、《投资项目专家论证管理办法》。

二、新修订的制度

对公司《治理规范》会议审议通过的《财务管理规定》、《风险管理规定》、《企业文化管理规定》、《薪酬管理制度》、《规范人力资源管理》、《规范项目后评价管理办法》、《规范与关联机构担保管理办法》、《内部控制评价管理办法》、董事会四个专门委员会工作细则等13项制度进行了修订,具体如下:

一、董事会薪酬与考核委员会工作细则修订情况:

1.原第三十二条修订为第十二条,增加第①款“关于董事的报酬制度和奖励方案由董事会提出建议,经股东大会批准。”

二、(二)薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。修订为:第十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果形成会议纪要并报上市公司董事会。

三、删除原第三十条,原第十九条,序号顺延。

增加:一条作为第七条,序号顺延。

增加:一条作为第十四条,序号顺延。

增加:一条作为第十五条,序号顺延。

增加:一条作为第十六条,序号顺延。

增加:一条作为第十七条,序号顺延。

增加:一条作为第十八条,序号顺延。

增加:一条作为第十九条,序号顺延。

增加:一条作为第二十条,序号顺延。

增加:一条作为第二十一条,序号顺延。

增加:一条作为第二十二条,序号顺延。

增加:一条作为第二十三条,序号顺延。

增加:一条作为第二十四条,序号顺延。

增加:一条作为第二十五条,序号顺延。

增加:一条作为第二十六条,序号顺延。

增加:一条作为第二十七条,序号顺延。

增加:一条作为第二十八条,序号顺延。

增加:一条作为第二十九条,序号顺延。

增加:一条作为第三十条,序号顺延。

增加:一条作为第三十一条,序号顺延。

增加:一条作为第三十二条,序号顺延。

增加:一条作为第三十三条,序号顺延。

增加:一条作为第三十四条,序号顺延。

增加:一条作为第三十五条,序号顺延。

增加:一条作为第三十六条,序号顺延。

增加:一条作为第三十七条,序号顺延。