

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  
 2012年12月28日

股票简称:中国中冶A股代码:601613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  
 2012年12月28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，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的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  
 2012年12月28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。

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年度前报酬的其余部分披露如下：

姓名	职务	2011年度税前报酬	
		基本薪酬	绩效薪酬
宫少林	董事长	184.88	
王军	总裁、总裁兼首席执行官	82.78	
姜培明	监事会主席	60.00	
侯建国	总裁助理	169.52	
孙议政	副总裁	149.07	
丁安华	副总裁	39.82	
邓晓力	副总裁	102.26	
郭伟	副总裁、董事会秘书	102.26	
张军华	合规总监	72.30	

特此公告。

招商证券股份有限公司  
 2012年12月28日

股票代码:601238 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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）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，监事长宗士权委托刘洪监事代为出席和行使表决权。农行监事长主持会议。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会议规则》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行职责委员会委员的议案。

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:002087 证券简称:新野纺织 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《关于确定十一个全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2012]199号文），我公司被确定列入民族特需商品定点生产企业，享受国家有关民族特需商品生产优惠政策。根据相关政策，十一个期间我公司将继续享受国家有关民族特需商品生产优惠政策。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）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，监事长宗士权委托刘洪监事代为出席和行使表决权。农行监事长主持会议。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会议规则》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行职责委员会委员的议案。

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。

河南新野纺织股份有限公司  
 董事会  
 2012年12月28日

证券代码:600900 股票简称:长江电力 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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司接到大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华会计师事务所有限公司”）转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）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[2011]1010号文件批复，该所已获得财政部、中国证监会换发00108号《证券、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[2011]1017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  
 2012年12月28日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 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日提交本公司全体董事、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技种业有限公司进行清算并解散的议案》。

九江隆平高科技种业有限公司（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，出资比例为11.8%；自然人刘春出资35万元，出资比例为7.9%。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、农药经营。

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43,747,40.00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表决权的100%。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南国发精细化工科技有限公司股权的议案》。

湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）系一家成立于2003年的有限公司，该公司注册资本为7,400万元，住所位于湖南省临湘市偏溪镇，主要从事销售、进出口企业自产的氨基甲酸酯类农药、除虫剂、除草剂、医药中间体、精细化工产品及原辅料。本公司对湖南国发出资额为7,593,768元，占其注册资本比例为10.2618%。

因本公司战略调整，本公司董事会同意将持有的湖南国发全部股权转让给广西国发投资集团有限公司，转让价格根据湖南国发截至2012年12月31日由具有证券从业资格的会计师事务所审计的净资产值确定，转让价格预计为每股1.62元，转让总价款预计为12,301,904元，并授权法定代表人伍时先生进行清算并解散。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43,747,40.00元，净资产为2,567,852.61元，财务数据未经审计。

根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，经会计师事务所对湖南国发截至2012年12月31日财务报表进行审计后，如本次交易价格达到本公司经审计的净资产10%以上，本公司将按照中国证监会有关规定的深圳证券交易所信息披露格式本次交易进行专项公告。如本次交易价格超过本公司经审计的净资产50%以上，本公司将会将本次交易提交本公司股东大会审议。

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。

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表决权的100%。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇一二年十二月二十九日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 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，会议通知于2012年12月18日以书面或传真、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实际到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张桂生先生主持，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”。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数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 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。

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日以通讯方式召开，会议同意以书面形式，会议应到董事6名，实际到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张桂生先生主持，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”。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数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:600361 证券简称:华联综超 编号:2012-037  
**北京华联综合超市股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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。

北京华联综合超市有限公司（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	镇江市	14,000	2,640	业主无法按期交付物业
2	铜仁·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</				