

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2013-004
债券代码:122111、122215 债券简称:11永泰债、12永泰01

永泰能源股份有限公司

2013年第一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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

永泰能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月13日上午在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室召开,董事长王金余先生主持决议,出席本次股东大会的股东及股东代表共1人,代表公司股份713,766,172股,占公司股份总数的40.38%。

公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、报告和提案审议情况

(一) 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

同意股数713,766,172股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;无反对股;无弃权股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意,审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢静律师、王丽丽律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、永泰能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一三年一月十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2013-005
债券代码:122111、122215 债券简称:11永泰债、12永泰01

永泰能源股份有限公司

2012年度业绩预增公告

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、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润约为9.7亿元至10.4亿元,将比上年同期增长约200%-220%左右。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:322,306,396.72元

2、基本每股收益:0.5885元

三、业绩增长原因说明

业绩增长原因主要系2012年度公司煤炭产量大幅增长和投资收益增加所致。

四、其他相关说明

有关公司2012年度业绩具体数据将在2012年年度报告中进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司
二〇一三年一月十五日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2013-001

深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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:

- 被担保人名称:增城香江房地产有限公司(以下简称“增城香江”)。
- 本次担保金额:共计人民币40,000万元
- 本次担保后本公司累积对外担保总额:人民币130,815万元
- 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)于2013年1月12日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议,公司7名董事一致审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况:

- 1、名称:增城香江房地产有限公司
- 2、成立日期:2000年9月28日
- 3、注册地址:增城市新塘镇陈家锦绣江翡翠绿洲商业街1幢3楼
- 4、法定代表人:翟美卿
- 5、注册资本:壹亿贰仟万元
- 6、主营业务:房地产开发经营
- 7、与上市公司关系:为香江控股全资子公司。

截止2012年9月30日,增城香江的资产总额378,486万元、负债总额为339,074万元、净资产为39,413万元、营业收入为6,761万元,资产负债率为89.59%。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

- 1、拟定资产贷款借款合同
- 2、合同双方:增城香江、民生银行
- 3、借款金额:40,000万元人民币
- 4、借款期限:33个月
- 5、借款利率:叁年贷款基准利率上浮20%
- 6、合同生效:经双方签字盖章后生效。
- 7、《保证合同》
- 8、合同双方:香江控股、民生银行
- 9、担保方式:连带责任保证
- 10、担保期限:33个月
- 11、担保金额:40,000万元人民币

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2013-001
上海大名城企业股份有限公司关于控股子公司名城地产(福建)有限公司设立项目公司等公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司第五届董事会第十七次会议审议通过控股子公司名城地产(福建)有限公司在福州市设立全资项目公司《项目公司注册资本金10亿元,经营范围暂定为房地产综合开发、建造销售商品房等,将承接公司在福州市观溪新区项目二级土地开发建设。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定,本次设立项目公司事项属于公司2012年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的授权范围。

拟设立公司的基本情况如下:

- 1、拟设立公司名称:暂定名城地产(福州)有限公司,最终公司名称以核准登记为准。
- 2、拟设立公司注册地址:福建省福州市,具体地址以工商行政管理部门核准登记为准。
- 3、注册资本:人民币10亿元。
- 4、股东及股东的出资:??公司控股子公司名城地产(福建)有限公司出资人民币10亿元,占拟设立公司注册资本的100%。
- 5、出资方式:公司自有资金、货币资金方式出资。
- 6、经营范围:房地产综合开发;建造销售商品房;物业管理;物业租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。最终经营范围依该公司章程约定,并以工商行政管理部门核准登记为准。
- 7、企业类型:有限责任公司。??
- 8、经公司本次董事会批准后,由名城地产(福建)有限公司在以上框架内决定公司成立所涉具体事宜,并办理相关工商登记手续。
- 二、公司第五届董事会第十七次会议审议通过控股子公司名城地产(福建)有限公司在福州市设立全资一级土地综合开发及城市基础设施建设项目,将承接公司在福州市观溪新区项目一级土地综合开发、待名城地产(福州)有限公司设立完毕后,以名城地产(福州)有限公司为出资人出资设立该公司。
- 拟设立公司的基本情况如下:
- 1、拟设立公司名称:暂定名城(福州)城市建设发展有限公司,最终公司名称以核准登记为准。
- 2、拟设立公司注册地址:福建省福州市,具体地址以工商行政管理部门核准登记。
- 3、注册资本:人民币2亿元。
- 4、股东及股东的出资:??待名城地产(福州)有限公司设立完毕后,以名城地产(福州)有限公司为出资人,出资金额人民币2亿元,占拟设立公司注册资本的100%。
- 5、出资方式:公司自有资金、货币资金方式出资。
- 6、经营范围:一级土地综合开发及城市基础设施建设;房地产综合开发;建造销售商品房;物业管理;物业租赁(涉及许可经营的凭许可证经营);建筑装饰安装工程(涉及许可经营的凭许可证经营)。最终经营范围依该公司章程约定,并以工商行政管理部门核准登记为准。
- 7、企业类型:有限责任公司。??
- 8、经公司本次董事会批准后,由名城地产(福建)有限公司在以上框架内决定公司成立所涉具体事宜,并办理相关工商登记手续。
- 三、投资目的和对公司的影响

上述拟设立两公司将全面承接公司在福州市观溪新区项目一、二级土地开发建设,拟设立两公司将纳入公司合并报表范围,随着公司福州市观溪新区项目开发全面推开和提速,将为公司未来业绩带来积极影响。本次出资不涉及人员的安排。

四、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会
2013年1月15日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2013-002
上海大名城企业股份有限公司关于控股子公司名城地产(福建)有限公司按照《股权购买选择权暨股权收购合同》进行股权回购的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)公司第五届董事会第十七次会议审议通过控股子公司名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)受让中信信托有限公司(以下简称“中信信托”)持有的福建汇泰房地产开发有限公司(以下简称“汇泰房地产”)712.5%股权的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定,本事项属于公司董事会决策权限。

一、交易概述

根据公司控股子公司名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)、阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)、中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)三方签署的《股权购买选择权暨股权收购合同》及其补充合同,名城地产及阳光城可按照《股权购买选择权暨股权收购合同》及其补充合同规定的条款和条件行使选择权,收购中信信托持有的汇泰房地产总计50%股权。在获得本次董事会批准后,按照约定,名城地产将收购上述标的股权中

上海大名城企业股份有限公司董事会
2013年1月15日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2013-003
上海大名城企业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年1月11日以通讯方式召开,董事会9名董事全部参与了此次董事会会议的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过控股子公司名城地产(福建)有限公司在福州市设立全资项目公司的议案。(详见2013-001号公告)

同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过控股子公司名城地产(福建)有限公司在福州市设立全资一级土地综合开发公司的议案。(详见2013-001号公告)

同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过公司控股子公司名城地产(福建)有限公司按照《股权购买选择权暨股权收购合同》受让中信信托有限责任公司持有的福建汇泰房地产开发有限公司12.5%股权的议案。(详见公司2013-002号公告)

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会
2013年1月15日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2013-001

东风汽车股份有限公司2012年12月份主营产品产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2012年12月份主营产品产销数据如下:

产品类别	产 量				销 量			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
汽车合计	19650	21720	264017	321130	-17.79	19031	26628	263210
轿车合计	11087	12925	161159	200236	-19.52	11621	15366	160494
MPV、MPV及皮卡	8563	8795	102858	120894	-14.92	7410	11262	102716
发动机合计	14441	15123	163296	222664	-26.66	14601	14996	162231

以上数据以年报披露为准。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2013年1月14日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-001

广东德联集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第四次会议已于2013年1月4日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2013年1月4日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人,实到11人,其中董事徐国华、徐庆芳、杨旭、李晓帆以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐国华主持会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》。

近日,公司之全资子公司佛山德联汽车用品有限公司拟与裕达建工集团有限公司签订建设工程施工合同。本次签订《建设工程施工合同》的相关事项如下:(一)工程名称:佛山德联汽车用品有限公司新建厂房工程;C)工程地点:佛山南海区一汽大众产业配套园东南地块;E)工程目的:主要生产生产防冻液、制动液、动力转向油、制冷剂、汽油添加剂、柴油添加剂等。

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2013-001
海南海岛建设股份有限公司2012年年度业绩预盈公告

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。

如有重要事项对公告内容的真实性、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。

一、本期业绩预盈情况

(一)业绩预盈期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

(二)业绩预盈情况

经财务部门初步测算,预计2012年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元到1.55亿元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-9022万元。

(二)每股收益:-0.305元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内,公司业务增长的主要原因系由全资子公司海南第一物流配送有限公司52%股权产生的投资收益,具体详见刊登于2012年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2012-070号公告。

四、其他说明事项

以上预盈数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司
董事会
2013年1月15日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-002

福建省南纸股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十八次董事会于2012年12月31日以书面形式发出通知,2013年1月11日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事、实际控制人列席会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席会议,会议议程如下:

一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

二十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

三十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

四十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

五十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

六十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

七十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十五、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十六、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十七、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十八、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

八十九、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九十、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九十一、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九十二、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九十三、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。

九十四、审议通过了《关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》。