

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。

#### 重要内容提示:

- 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会议，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、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；

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计对外担保总额：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：增城市新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街A幢三楼  
4.法定代表人：崔美卿  
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。

截至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、额度单笔贷款借款合同  
①合同双方：增城香江、民生银行  
②借款金额：40,000万元人民币  
③借款期限：33个月  
④借款利息：叁年贷款基准利率上浮20%  
⑤合同生效：经双方签字盖章后生效。  
2、保证合同  
①合同双方：香江控股、民生银行  
②担保方式：连带责任保证  
③担保期限：33个月  
④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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

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)有限公司在福清市设立全资项目公司的议案。项目公司注册资本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，将承接公司在福清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《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(福建)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：福建省福清市，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

决定公司所涉及具体事宜，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)

有限公司在福清市设立全资项目公司的议案。一级开发公司

注册资本10亿元，经营范围暂定为一级土地综合开发及城市基础设施建设等，将承接公司在福清市观溪新区项目一级土地综合开发、待名城地产(福建)有限公司设立完毕后，以名城地产(福建)有限公司为出资人设立该公司。

拟设立公司的基本情况如下：

1.拟设立公司名称：暂定名城(福建)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：福建省福清市，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2亿元。

4.股东及股东的出资：??待名城地产(福建)有限公司设立完毕后，以名城

地产(福建)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：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

决定公司所涉及具体事宜，并办理相关工商登记手续。

三、投资目的和对公司的影响

本次交易是公司根据对外投资决策程序，对资产重组相关资产注入前

公司资产参与的汇泰房地产信托计划之股权转让选择权暨股权收购合同

及其补充合同中选择权行使的确认。

六、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

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。

#### 重要内容提示:

- 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会议，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) 会议预告期间

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。

#### 三、业绩预告原因说明

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: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。

产品类别	产量					销量				
	本月	去年 同期	本年 累计	去年 同期 累计	累计增减幅 度(%)	本月	去年 同期	本年 累计	去年 同期 累计	累计增减幅 度(%)
汽车合计	19650	21720	264017	321130	-17.79	19031	26628	263210	319042	-17.50
轻型车	11087	12925	161159	200236	-19.52	11621	15362	160494	198450	-19.13
SUV、MPV及皮卡	8563	8795	102858	120894	-14.92	7410	11266	102716	120592	-14.82
发动机合计	14441	15123	163296	222664	-26.66	14601	14996	162231	225326	-28.00

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通知已于2013年1月10日通过书面及电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2013年1月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的董事应到11人，实到11人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨海、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，公司董事长徐成大主持会议。

本次会议的举行符合《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。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案的议案》

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有限公司签订建设工程施工合同，由裕达建工有限公司承建佛山德联汽车用品有限公司新建厂房工程