

## 股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2013-002

# 云南文山电力股份有限公司 关联交易公告

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：

●是否提交股东大会审议

无需提交股东大会审议

●云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届十六次董事会审议通过了《关于协议转让公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权的议案》，将所持云南水利电力有限公司1.114%股权以210万元的价格转让给云南电网公司。

云南电网公司为本公司控股股东，与本公司有购售电往来，为与日常经营相关的关联交易。过去12个月内本公司与云南电网公司间没有发生过与本次关联交易相同或类似相关的交易；也没有发生过与其他关联人进行的相同或类似相关的关联交易。

#### 一、关联交易概述和关联方介绍

云南电网公司基本情况：

注册资本:530,000万元

法定代表人:廖泽龙

成立日期:2005年1月18日

主要经营业务或管理活动:电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域:云南省全省行政区划，直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份141523200股，占公司总股本的29.57%。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向云南电网公司转让所持云南水利电力有限公司1.114%股权事项构成关联交易。

公司第五届十六次董事会审议通过了《关于协议转让公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权的议案》，将所持云南水利电力有限公司1.114%股权以210万元的价格转让给云南电网公司。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

云南电网公司为本公司控股股东，与本公司有购售电往来，为与日常经营相关的关联交易。过去12个月内本公司与云南电网公司间没有发生过与本次关联交易相同或类似相关的交易；也没有发生过与其他关联人进行的相同或类似相关的关联交易。

#### 二、关联交易的基本情况

云南水利电力有限公司基本情况：

注册资本:18847.1万元

法定代表人:李克毅

成立日期:1999年7月1日

主要经营业务或管理活动:电力建设及电力资产经营；水利电力资源开发投资；水电机电设备及相关配件研制、销售。

云南水利电力有限公司于1999年7月由云南省内22家地方电力企业共同发起组建，后根据云南省政府2002年第四期“专题会议纪要”的要求，2002年2月进行了重组，由云南省地方电力实业开发公司、云南文山电力股份有限公司、云南保山电力股份有限公司，以及德宏、丽江、怒江、迪庆、景洪、临沧、思茅、昭通分部县（市）地方电力企业等13个州（市）47个县（区）及农垦系统股东出资组成。

根据2006年9月云南省人民政府关于组建云南省水利水电投资有限公司的批复（云政复[2006]73号）文件，2007年3月18日云南省水利水电投资有限公司挂牌成立，省水利厅为其国有资产出资人，依据批复，省水利厅在云南省水利有限公司持有的省级以上地方电力国有资产，统一转由省水利水电投资有限公司持有，行使国有资产出资人代表职能。水利水电投资有限公司占有云南水利电力有限公司92.2%的股权。

根据《云南省人民政府关于印发云南省电力管理体制改革实施方案》云政发[2008]201号文件精神，云南水利电力有限公司于2010年9月2日召开全体股东大会形成决议：同意将云南省水利水电投资有限公司持有的云南水利有限公司92.20%股权无偿划转云南电网公司，并由云南电网公司受让云南省地方电力实业开发公司、云南文山电力股份有限公司等7家公司持有的4.696%股权。

2010年12月20日，云南省水利水电投资有限公司与云南电网公司签订了

股权转让协议》，云南省水利水电投资有限公司在云南水利电力有限公司中拥有的92.20%国有资产（债权、债务和所有者权益）无偿划转移交给云南电网公司，由云南电网公司享有和承担出资人权利及义务，此次重组后的云南水利电力有限公司成为云南电网公司的控股子公司。

云南水利电力公司注册资本为18847.1万元。股权结构如下：

云南电网公司出资17347.1万元，占公司注册资本的92.20%；

云南省地方电力实业开发公司出资400万元，占公司注册资本的2.122%；

云南文山电力股份有限公司出资210万元，占公司注册资本的1.114%；

云南保山电力股份有限公司出资150万元，占公司注册资本的0.796%；

云南华联马关电力有限责任公司出资60万元，占公司注册资本的0.319%；

广南县电力有限责任公司出资20万元，占公司注册资本的0.106%；

麻栗坡县电力有限责任公司出资10万元，占公司注册资本的0.053%；

云南天然橡胶产业股份有限公司出资35万元，占公司注册资本的0.186%；

洱源供电有限公司、新平供电有限公司、华坪电力有限责任公司等26家企业共计出资615万元，占公司注册资本的3.104%。

云南水利电力有限公司委托中资产评估有限公司进行了资产评估，评估报告书显示：以2011年9月30日为评估基准日，云南水利电力有限公司净资产账面价值-13694.50万元，净资产评估价值为10626.61万元，增值额为24321.11万元。本公司所持1.114%股权对应的评估价值为118.38万元，经协商，云南电网公司同意按公司的原始投资额210万元的价格，以协议方式收购该部分股权。

#### 三、关联交易的主要内容和履约安排

经协商，本公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权以210万元的价格转让给云南电网公司。公司第五届十六次董事会审议通过了该项议案，还未与云南电网公司签订相关协议。

#### 四、该关联交易对本公司的影响

云南水利电力公司自成立以来，作为地方电力企业“农网改造”、“县城电网建设与改造”、“十五”水电农村电气化县建设、“完善西部农村电网”及后续“两网改造”工程的项目法人，更多体现的是社会效益，自身经营效益较差，至2011年9月30日，账面净资产为-13694.50万元，自成立以来基本未进行过投资分红，股权出售不影响公司的收益。公司出售该部分股权有利于清理公司低效投资，有利于进一步规范公司与控股股东的关联交易关系，在评估价值远低于原始投资成本的情况下，云南电网公司能够以原始投资成本收购该部分股权，确保了公司股东的利益。

#### 五、该关联交易履行的审议程序

2013年1月22日，公司第五届十六次董事会5名关联董事回避表决，其余8名非关联董事参与表决，以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于协议转让公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权的议案》，将所持云南水利电力有限公司1.114%股权以210万元的价格转让给云南电网公司。

独立董事于2013年1月14日进行了事前认可，并在董事会上发表如下独立意见：

关于协议转让公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权的议案，同意以协议方式向云南电网公司转让公司所持云南水利电力有限公司1.114%股权，转让价格为公司原始投资成本210万元。

上述议案涉及关联交易，公司关联董事对相关议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事:曾鸣,夏清,李鼎玉,郑仰楠,李晓光,张岩

本次关联交易无需经过有关部门批准。

#### 六、备查文件

(一)独立董事前认可意见书

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)第五届十六次董事会决议

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

## 股票代码:601886 股票简称:江河幕墙 编号:临2013-004

# 北京江河幕墙股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

2013年1月21日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第二十二次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2013年1月11日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

一、通过《关于设立墨西哥子公司的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步开拓美洲市场，充分利用北美自由贸易区等相关地理和政策优势，同意设立墨西哥子公司，并将其打造成为公司在美洲业务的贸易和物流中心，更好的支撑公司在美国和加拿大等地项目运营工作。具体为：

1、公司名称:Mexico Curtain Wall System S. de R.L. 墨西哥幕墙系统有

限公司；英文名:Mexico Curtain Wall System Company Limited。以当地登记部门核定为准，以下简称“墨西哥子公司”。

2、注册资本:10000万比索 约合5000万人民币。

3、股东及股权比例:北京江河幕墙股份有限公司,99%；江河幕墙美洲有限公司1%。

4、注册地址:墨西哥蒂华纳。

5、墨西哥子公司负责人:李义增。

6、墨西哥子公司经营范围:幕墙系统的设计、生产、销售和安装等。

以上须经有关机关核准登记为准。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2013年1月22日

## 证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2013-002

# 北京中创信测科技股份有限公司 2012年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

#### 二、业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2012年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元左右。

#### 三、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2148.55万元。

(二)每股收益:0.155元。

北京中创信测科技股份有限公司董事会

2013年1月22日

## 股票代码:601369 股票简称:陕鼓动力 编号:临2013-001

# 西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2013年1月21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810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，实参加董事9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理财产品的议案》，

同意公司以自有资金购买西安银行保本固定收益型理财产品20000万元，期限:90天，预计年化收益率:4.2%;购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品15000万元，期限:12个月，预计年化收益率:5.3%。

表决结果:同意9票，占公司全体董事的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

二〇一三年一月二十一日

## 股票代码:601398 股票简称:广汽集团 编号:临2013-002

# 广州汽车集团股份有限公司 关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

2013年1月21日，广州汽车集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]42号），该批复内容如下：

一、核准本公司向社会公开发行面值不超过60亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、本批自核准发行之日起24个月内有效。

五、本批核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年1月22日

## 天弘债券型发起式证券投资基金第1次分红公告

公告送出日期:2013年1月23日

账户划出

3.其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 权益登记日和红利发放日，注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

3.4 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.5 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前不含有2013年1月25日最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.7 咨询方式

4) 本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话:022-83310988、400-710-9999。

2) 代销机构:工商银行、中信银行、邮储银行、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、上海证券、新时代证券、中信建投、长江证券、申银万国、国泰君安、广州证券、信达证券、华安证券、天相投资顾问、国联证券、国金证券、东海证券、国