

2013年1月25日 星期五

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-002

**中国南方航空股份有限公司****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：

1.中国南方航空股份有限公司（“本公司”）2013年第一次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开情况

本公司于2013年1月24日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开2013年第一次临时股东大会。

(二)出席股东大会的股东和代理人情况

本次股东大会以现场会议的方式召开。出席2013年第一次临时股东大会的股东或股东代表26人，代表的股份总数为5,697,003,218股，占公司总股本的58.03%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	26
其中：内资股股东人数	25
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	5,697,003,218
其中：内资股股东持有股份总数	4,956,329,298
外资股股东持有股份总数	740,673,920
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.03%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	50.49%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.54%

(三)本次2013年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四公司在任董事10人，出席8人，非执行董事王全华先生、独立董事刘长乐先生因公未能出席；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席股东大会并负责会议记录。公司副总经理、总信息师、总法律顾问、运行总监、营销总监等高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

2013年第一次临时股东大会各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1.00	《中国南方航空股份有限公司2012年度内部控制评价报告》	5,694,060,583	99,9483%	175,305	0.0001%	2,767,288	0.0486%	是
2.00	关于增加2013年临时股东大会的提案							
2.01	聘任陈志列先生为公司财务总监	5,671,482,659	99,5871%	20,753,429	0.3643%	2,767,130	0.0486%	是
2.02	聘任胡晓华先生为公司财务总监	5,687,101,027	99,6262%	7,104,261	0.1247%	2,797,930	0.0491%	是
2.03	聘任公司财务总监的提案	5,694,185,768	99,9509%	146,400	0.0026%	2,671,050	0.0469%	是

(四)本次会议通过了以下三个议案并作出决议：

1.业绩预告：2012年1月1日至2012年12月31日

2.业绩预告情况：

根据公司财务部门初步测算，预计公司2012年1~12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%以上。

3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩：

1.归属于母公司所有者的净利润：70,198,567.12元。

2.每股收益：0.2707元。

3.业绩增长的主要原因：

公司主要产品销售价格与去年同期相比均有所上升所致。

三、对本次业绩预告的合理性分析：

因中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司于2012年12月24日起停止向我公司供应天然气，导致我公司原尿素及硝酸生产装置停运。详见公司2012-24号公告，公司相关负责人一直在积极协调，但何时供气目前尚不确定，受此影响，预计公司2013年一季度业绩与去年同期相比将有所下降，特提请各位投资者注意风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年1月24日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-003

**中国南方航空股份有限公司****第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

2013年1月24日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第九次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开，应到董事12人，实到董事10人。非执行董事王全华先生因公未能出席，委托非执行董事袁新安先生代为出席表决；独立董事刘长乐先生因公未能出席，委托独立董事胡晓华先生代为出席表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

(一)选举谭万庚先生为公司副董事长；

(二)审议通过本公司与中国南方航空集团公司签署《南阳基地资产租赁协议》。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2013年1月24日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2013-1号

**沧州大化股份有限公司****关于2012年度业绩预增的提示性公告**

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、本期业绩预计：

1.业绩预告时间：2012年1月1日至2012年12月31日

2.业绩预告情况：

根据公司财务部门初步测算，预计公司2012年1~12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%以上。

3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩：

1.归属于母公司所有者的净利润：70,198,567.12元。

2.每股收益：0.2707元。

3.业绩增长的主要原因：

公司主要产品销售价格与去年同期相比均有所上升所致。

三、对本次业绩预告的合理性分析：

因中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司于2012年12月24日起停止向我公司供应天然气，导致我公司原尿素及硝酸生产装置停运。详见公司2012-24号公告，公司相关负责人一直在积极协调，但何时供气目前尚不确定，受此影响，预计公司2013年一季度业绩与去年同期相比将有所下降，特提请各位投资者注意风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2013年1月24日

证券代码：601038(A股) 证券简称：一拖股份(A股) 公告编号：临2013-01

**第一拖拉机股份有限公司****关于收购股权暨关联交易进展的公告**

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，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。

第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）于2012年11月15日与控股股东中国一拖集团有限公司（“中国一拖”）分别签订了关于收购中国一拖持有的洛阳福格来格车有限公司（“福格来格公司”）及一拖（洛阳）铸造有限公司（“铸造公司”）100%股权之《股权转让协议》，与一拖（洛阳）开阳装备制造科技有限公司（“开阳科技”）签订了关于收购开阳科技持有的另一拖（洛阳）车桥有限公司（“车桥公司”）100%股权之《股权转让协议》（合称“股权转让协议”）。上述事项详见公司于2012年11月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2012-26）。

本公司于2012年11月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2012-26）。

一、本期业绩预计：

1.业绩预告：2012年1月1日至2012年12月31日

2.业绩预告情况：

根据公司财务部门初步测算，预计公司2012年1~12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%以上。

3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩：

1.归属于母公司所有者的净利润：70,198,567.12元。

2.每股收益：0.2707元。

3.业绩增长的主要原因：

公司主要产品销售价格与去年同期相比均有所上升所致。

三、对本次业绩预告的合理性分析：

因中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司于2012年12月24日起停止向我公司供应天然气，导致我公司原尿素及硝酸生产装置停运。详见公司2012-24号公告，公司相关负责人一直在积极协调，但何时供气目前尚不确定，受此影响，预计公司2013年一季度业绩与去年同期相比将有所下降，特提请各位投资者注意风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2013年1月24日

证券代码：600016 股票简称：民生银行 编号：临2013-005

**中国民生银行股份有限公司****关于民生加银基金管理有限公司设立子公司获中国证监会核准的公告**

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。

第一民生银行民生加银基金管理有限公司已于2012年11月15日与控股股东中国一拖集团有限公司（“中国一拖”）分别签订了关于收购中国一拖持有的洛阳福格来格车有限公司（“福格来格公司”）及一拖（洛阳）铸造有限公司（“铸造公司”）100%股权之《股权转让协议》，与一拖（洛阳）开阳装备制造科技有限公司（“开阳科技”）签订了关于收购开阳科技持有的另一拖（洛阳）车桥有限公司（“车桥公司”）100%股权之《股权转让协议》（合称“股权转让协议”）。上述事项详见公司于2012年11月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2012-26）。

本公司于2012年11月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2012-26）。

一、本期业绩预计：

1.业绩预告：2012年1月1日至2012年12月31日

2.业绩预告情况：

根据公司财务部门初步测算，预计公司2012年1~12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%以上。

3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩：

1.归属于母公司所有者的净利润：70,198,567.12元。

2.每股收益：0.2707元。

3.业绩增长的主要原因：

公司主要产品销售价格与去年同期相比均有所上升所致。

三、对本次业绩预告的合理性分析：

因中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司于2012年12月24日起停止向我公司供应天然气，导致我公司原尿素及硝酸生产装置停运。详见公司2012-24号公告，公司相关负责人一直在积极协调，但何时供气目前尚不确定，受此影响，预计公司2013年一季度业绩与去年同期相比将有所下降，特提请各位投资者注意风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2013年1月24日

证券代码：600556 股票简称：广西北生药业 编号：临2013-005

**广西西北生药业股份有限公司关于德勤集团股份有限公司实际控制人追加承诺的公告**

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。

公司近日收到德勤集团股份有限公司实际控制人任力、王武强、侯国、富国、袁成、魏立松签署的《承诺函》，在公司本次资产置换、发行股份购买资产及发行股份购买债权事项中在其之前所作承诺的基础上，就此次重大资产重组交易中其认购股份的转让事宜分别追加承诺。具体内容如下：

本人在本次交易所认购的股份，自愿自登记之日起36个月内不上市交易。

二、对本次业绩预告的合理性分析：

因中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司于2012年12月24日起停止向我公司供应天然气，导致我公司原尿素及硝酸生产装置停运。详见公司2012-24号公告，公司相关负责人一直在积极协调，但何时供气目前