

股票简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2013-002

## 江西洪都航空工业股份有限公司

## 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

第一次临时会议，会议通知于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式表决，通过决议如下：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举宋承志先生为公司第五届董事会董事长

同意12票，反对0票，弃权0票

2、关于公司董事会专门委员会换届选举的议案

公司第五届董事会专门委员会人员组成如下：

①战略委员会

组成人员：宋承志、任生、张波、曹克、倪光平、喻晨、曾文、袁新文

②提名委员会

组成人员：陈丽刚、任生、李国平、宋承志、赵草、袁新文

③审计委员会

组成人员：李国平、任生、章卫东、陈逢春

④薪酬委员会

组成人员：任生、陈丽刚、曹春

同意12票，反对0票，弃权0票

3、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日《江西洪都航空工业股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十四日

股票简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2013-003

## 江西洪都航空工业股份有限公司

## 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本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，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。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年1月24日以传真方式召开了第五届监事会第一次临时会议。会议通知于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式表决，通过决议如下：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举宋承志先生为公司第五届监事会主席

同意5票，反对0票，弃权0票

2、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十四日

股票简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2013-004

## 江西洪都航空工业股份有限公司

## 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本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，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。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年1月24日以传真方式召开了第五届监事会第一次临时会议。会议通知于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式表决，通过决议如下：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举宋承志先生为公司第五届监事会主席

同意5票，反对0票，弃权0票

2、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十四日

股票简称:广发发展 股票代码:600098 编号:临2013-2号

## 广州发展集团股份有限公司2012年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

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，预计公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加120%—130%。

三、业绩预告的主要原因

1、公司2012年6月完成非公开发行股份及现金收购资产，购买公司控股股东广州发展集团股份有限公司持有的广州燃气集团有限公司100%股权、广州电力企业集团有限公司

100%股权，广州发展新城投资有限公司100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司100%股权，实现集团整体上市。根据企业会计准则的相关规定，上述重组行为属于同一控制下的企业合并，公司2012年度合并财务报表包括上述4家注入公司自2012年年初至合并日实现的净利润，即从2012年1月1日开始纳入合并报表。此外，合并报表年初数据和上年比较报表数据需要进行追溯调整，按上年比较利润表调整后的口径计算，尚未经合并报表审计，预计2012年度实现归属于上市公司股东的净利润较2011年度增长45%—55%。

2、2012年，公司燃气业务量增加，净利润相应增加。煤炭价格回落，降低了属下控股和参股公司的发电成本，电价上调及成本下降使效益提升，利润实现增长。

四、其他说明事项

以上预告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

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月二十五日

股票简称:贵州茅台 股票代码:600519 编号:临2013-001

## 贵州茅台酒股份有限公司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、本期业绩预告情况

1、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

经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计

2012年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加50%左右。

三、本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润383,996,186.00元。

（二）基本每股收益0.1865元。

三、本期业绩增长的主要原因

1、公司2012年6月完成非公开发行股份及现金收购资产，购买公司控股股东广州发展集团股份有限公司持有的广州燃气集团有限公司100%股权、广州电力企业集团有限公司

100%股权，广州发展新城投资有限公司100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司100%股权，实现集团整体上市。根据企业会计准则的相关规定，上述重组行为属于同一控制下的企业合并，公司2012年度合并财务报表包括上述4家注入公司自2012年年初至合并日实现的净利润，即从2012年1月1日开始纳入合并报表。此外，合并报表年初数据和上年比较报表数据需要进行追溯调整，按上年比较利润表调整后的口径计算，尚未经合并报表审计，预计2012年度实现归属于上市公司股东的净利润较2011年度增长45%—55%。

2、2012年，公司燃气业务量增加，净利润相应增加。煤炭价格回落，降低了属下控股和参股公司的发电成本，电价上调及成本下降使效益提升，利润实现增长。

四、其他说明事项

以上预告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

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2013年1月25日

股票简称:太钢不锈 股票代码:600025 编号:临2013-003

## 关于太钢集团财务有限公司

## 开业获得中国银监会批复并完成设立登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月17日召开的第五届十六次董事会上审议通过了关于公司参股设立太钢集团财务有限公司的议案，公司决定与太原钢铁（集团）有限公司共同筹建太钢集团财务有限公司，该议案的详细内容详见2012年5月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事会第十六次会议决议公告及关联交易公告。

日前，太钢集团财务有限公司收到中国银监会、中国银监会关于太钢集团财务有限公司开业的批复（银监复[2013]44号），批复工太钢集团财务有限公司。

2013年1月23日，太钢集团财务有限公司完成了设立登记并获得企业法人营业执照。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十四日

股票简称:华英农业 股票代码:6002321 编号:2013-001

## 河南华英农业发展股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告

本公司及全体董事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。

一、公司董事会及全体董事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。

二、公司部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，定期存款的存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目进度而定。剩余部分仍存放于募集资金账户。公司转为定期存款的具体情况如下：

序号 银行名称 账户余额 捐存金额 存款时间 定期利率

序号	银行名称	账户余额	捐存金额	存款时间	定期利率
1	工行南昌南航支行	20439	16000	三个月	2.86%
2	招行南昌南航支行	28983	27000	三个月	2.86%
3	兴业银行井冈山南昌大道支行	6573	3000	三个月	2.86%
4	浦发银行南昌分行	10907	8000	三个月	2.86%
5	交行南铁支行	8109	6000	三个月	2.86%
6	中行银行南昌分行	10704	8000	三个月	2.86%
	合计		85720	68000	

二、公司对上述定期存款方式到期后将及时转存募集资金专户进行定期存款的存放部分募集资金账户，经评估后，定期存款的存放期限将根据募集资金的使用进度而定。

三、公司部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，定期存款的存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目进度而定。剩余部分仍存放于募集资金账户。公司转为定期存款的具体情况如下：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举宋承志先生为公司第五届董事会董事长

同意12票，反对0票，弃权0票

2、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

3、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

4、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

5、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

6、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

7、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

8、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

9、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

10、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

11、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

12、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0票

13、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案