

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-007号

西安隆基硅材料股份有限公司2012年度业绩预告

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。

一、预计本期业绩情况

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:

经公司财务部门初步测算，预计公司2012年度归属于母公司的净利润约1000-2500万元，与去年同期相比下降约96-91%。具体数据将在公司2012年度报告中详细披露。

3.本次业绩预告未经注册会计师审计。

4.上年同期业绩

1.归属母公司的净利润:284,110,301.79元

2.每股收益:1.27元(按2011年12月31日总股本22418万股计算)

3.业绩变动主要原因

1.2012年度尽管公司主要产品单晶硅片销售量同比增长约40%，但受光伏行业产能阶段性过剩、欧美国家对光伏产业采取贸易保护政策等诸多因素的持续影响，公司产品价格同比出现大幅下跌，导致毛利率同比大幅下降。同时公司运营成本增加，营业收入有所减少，导致净利润大幅下降。

2.报告期内，光伏产品价格持续下跌，导致计提的存货跌价准备大幅上升。公司适当延长了客户的信用期限，使应收账款增加，应收账款的坏账准备计提也较上年增加。

3.第三季度开始公司加大海外市场的开拓力度，海外市场销售占比同比增加。

4.其他相关说明

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年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-008号

西安隆基硅材料股份有限公司**关于召开2013年第一次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2013年2月22日上午 9:30

●现场会议召开地点:西安市市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

●会议方式: 现场投票方式

根据公司于2013年1月18日召开的第二届董事会2013年第一次会议决议，现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

1.召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.召开时间:2013年2月22日(周五)上午 9:30

3.召开地点:西安市市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

4.股权登记日:2013年2月6日

2.会议审议议案

1.关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案

2.关于选举胥大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案

3.关于审议《对外投资管理制度》的议案

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年2月6日在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会出席席位对象

1.截至2013年2月6日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件一；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、股东大会出席回复和股东出席登记方法

1.出席回复

拟出席股东大会的股东(股东或其委托代表)应于2013年2月6日(星期三)或该日之前，将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室(股东回执见附件二)。

2.出席登记方法

a.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013-002

转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司**董事会决议公告**

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司简称“中行”或“本行”，2013年1月30日董事会议通知于2013年1月30日在京召开。董事

会会议出席董事15名，实际亲自出席董事11名，李礼辉副行长、王洪章副行长、王江涛董事代表为投票表决。会议符合《公司法》及中国银行章程的相关规定，董事成员高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

1.关于本公司债券发行价格向下修正的议案

2.关于将提交股东大会审议的议案。本议案的有关内容请见本行另行发布的公告。

3.关于选举胥大鹏先生担任非执行董事的议案

4.关于非执行董事对提名胥大鹏先生担任非执行董事的议案

5.关于修改章程的议案

6.关于召开2013年第一次临时股东大会通知和会议资料将另行通知。

7.关于修改章程的议案

8.关于修改章程的议案

9.关于修改章程的议案

10.关于修改章程的议案

11.关于修改章程的议案

12.关于修改章程的议案

13.关于修改章程的议案

14.关于修改章程的议案

15.关于修改章程的议案

16.关于修改章程的议案

17.关于修改章程的议案

18.关于修改章程的议案

19.关于修改章程的议案

20.关于修改章程的议案

21.关于修改章程的议案

22.关于修改章程的议案

23.关于修改章程的议案

24.关于修改章程的议案

25.关于修改章程的议案

26.关于修改章程的议案

27.关于修改章程的议案

28.关于修改章程的议案

29.关于修改章程的议案

30.关于修改章程的议案

31.关于修改章程的议案

32.关于修改章程的议案

33.关于修改章程的议案

34.关于修改章程的议案

35.关于修改章程的议案

36.关于修改章程的议案

37.关于修改章程的议案

38.关于修改章程的议案

39.关于修改章程的议案

40.关于修改章程的议案

41.关于修改章程的议案

42.关于修改章程的议案

43.关于修改章程的议案

44.关于修改章程的议案

45.关于修改章程的议案

46.关于修改章程的议案

47.关于修改章程的议案

48.关于修改章程的议案

49.关于修改章程的议案

50.关于修改章程的议案

51.关于修改章程的议案

52.关于修改章程的议案

53.关于修改章程的议案

54.关于修改章程的议案

55.关于修改章程的议案

56.关于修改章程的议案

57.关于修改章程的议案

58.关于修改章程的议案

59.关于修改章程的议案

60.关于修改章程的议案

61.关于修改章程的议案

62.关于修改章程的议案

63.关于修改章程的议案

64.关于修改章程的议案

65.关于修改章程的议案

66.关于修改章程的议案

67.关于修改章程的议案

68.关于修改章程的议案

69.关于修改章程的议案

70.关于修改章程的议案

71.关于修改章程的议案

72.关于修改章程的议案

73.关于修改章程的议案

74.关于修改章程的议案

75.关于修改章程的议案

76.关于修改章程的议案

77.关于修改章程的议案

78.关于修改章程的议案

79.关于修改章程的议案

80.关于修改章程的议案

81.关于修改章程的议案

82.关于修改章程的议案

83.关于修改章程的议案

84.关于修改章程的议案

85.关于修改章程的议案

86.关于修改章程的议案

87.关于修改章程的议案

88.关于修改章程的议案

89.关于修改章程的议案

90.关于修改章程的议案

91.关于修改章程的议案

92.关于修改章程的议案

93.关于修改章程的议案

94.关于修改章程的议案

95.关于修改章程的议案

96.关于修改章程的议案

97.关于修改章程的议案

98.关于修改章程的议案

99.关于修改章程的议案

100.关于修改章程的议案

101.关于修改章程的议案

102.关于修改章程的议案

103.关于修改章程的议案

104.关于修改章程的议案

105.关于修改章程的议案

106.关于修改章程的议案

107.关于修改章程的议案

108.关于修改章程的议案

109.关于修改章程的议案

110.关于修改章程的议案

111.关于修改章程的议案

112.关于修改章程的议案

113.关于修改章程的议案

114.关于修改章程的议案

115.关于修改章程的议案

116.关于修改章程的议案

117.关于修改章程的议案

118.关于修改章程的议案

119.关于修改章程的议案

120.关于修改章程的议案

121.关于修改章程的议案

122.关于修改章程的议案

123.关于修改章程的议案

124.关于修改章程的议案

125.关于修改章程的议案

126.关于修改章程的议案

127.关于修改章程的议案

128.关于修改章程的议案