

A股简称: 中国冶金A 股代码:601618 公告编号: 临2013-026

中国冶金科工股份有限公司

关于2013年度第二期超短期融资券发行结果的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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5月22日,本公司发行2013年度第二期超短期融资券(简称:13中冶SCP002,代码:011324002),实际发行总额为人民币30亿元,期限270天,每张面值为人民币100元,发行利率为3.85%,到期一次还本付息。本次超短期融资券发行由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销,募集资金已于2013年5月23日全额到账。

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>)和中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn>)。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 5 月 2 4 日

A股证券代码:601998 A股股票简称: 中信银行 编号: 临2013-19

H股证券代码:998 H股股票简称: 中信银行

中信银行股份有限公司董事会秘书辞任公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

中信银行股份有限公司(“本行”)董事会宣布,本行董事会于二零一三年5月24日收到董事会秘书林争跃先生提交的书面辞呈。林争跃先生因本行内部工作调动原因辞去本行董事会秘书职务,林争跃先生的书面辞呈自董事会新聘任秘书任职资格由监管机构认可、核准并就任时正式生效,在新聘任董事会秘书就任前,林争跃先生继续履行本行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中信银行股份有限公司章程》及《中信银行股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关规定,本行将尽快聘任新的董事会秘书。

林争跃先生兹确认,其本人与董事会无不同意见,亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。

董事会谨此就林争跃先生在董事会秘书任职期间对本行作出的宝贵贡献深表谢意!

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十五日

证券代码:600138 证券简称: 中青旅 公告编号: 临2013-010

中青旅控股股份有限公司公告

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、本公告中各股东间达成的《赠资备忘录》为各方所达成的共识,不具备法律约束力。各股东将基于所达成的共识各自履行内部决策程序及有权部门报批程序。

2、由于古北水镇旅游公司为中外合资企业,本次增资事宜尚需经有权部门审批,本公司将与投资各方依法履行相关报批程序,并履行持续性信息披露义务。

为满足北京古北水镇旅游有限公司的资金需求,降低财务费用,北京古北水镇旅游有限公司(下称“古北水镇公司”)的各方股东经商议有意向对古北水镇公司进一步增资,现就相关事项公告如下。

一、古北水镇公司概况

北京古北水镇旅游有限公司是本公司与本公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司(下称“乌镇公司”)合并持股48%的参股子公司,于2010年7月16日注册成立,注册资本10亿元,专注于古北水镇国际休闲度假旅游区开发、建设以及持续经营。古北水镇项目作为调整优化首都产业结构,落实完善文化创意产业集聚区发展扶持政策的重点项目之一,已列入北京十二五发展规划。截至2012年12月31日,古北水镇公司经审计的总资产为22.9亿元,净资产为14.99亿元。

古北水镇公司目前股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	出资比例
中青旅控股股份有限公司	33,600.00	33.60%
乌镇旅游股份有限公司	14,400.00	14.40%
STC	20,000.00	20.00%
北京和谱成长投资中心(有限合伙)	12,000.00	12.00%
北京能源投资(集团)有限公司	20,000.00	20.00%
合计	100,000.00	100.00%

注: 本公告中由IDG+Accel基金控股的两家香港公司Sheng Tian Capital I, Limited、Sheng Tian Capital II, Limited,共同简称为“STC”。

二、增资情况概述

古北水镇公司各方股东经协商达成共识,拟对古北水镇公司进行增资,并于2013年5月23日签署《赠资备忘录》,各方股东认缴增资额如下:

古北水镇公司注册资本由10亿元人民币增加到13.02亿元人民币。

乌镇公司以人民币14,400万元认缴注册资本5,760万元;

STC以等值于人民币3亿元的美元认缴注册资本12,000万元;

北京和谱成长投资中心(有限合伙)以人民币16,000万元认缴注册资本6,400万元;

中青旅控股股份有限公司
二〇一三年五月二十四日

证券代码:601111 股票简称: 中国国航 编号: 2013-024

中国国际航空股份有限公司及控股子公司飞机交易公告

本公司及董事会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。

经中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十六次会议批准,本公司及国航进出口有限公司(以下简称“国航进出口公司”)与空客公司于2013年5月24日签订协议,向空客公司购买60架空中客车A320系列飞机;本公司控股子公司深圳航空有限责任公司(以下简称“深圳航空”)与空客公司于2013年5月24日签订协议,向空客公司购买40架空中客车A320系列飞机(以下合称“本次交易”)。

一、本次交易的基本情况

1.交易概述

本公司及国航进出口公司与空客公司签订协议,本公司向空客公司购买60架空中客车A320系列飞机;深圳航空与空客公司签订协议,深圳航空向空客公司购买40架空中客车A320系列飞机。

2.交易各方

1)本公司,作为买方,主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务;

2)深圳航空,作为买方,主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务,是本公司持有51%股权的控股子公司;

3)国航进出口公司,作为本公司的进口代理,是本公司的全资子公司;及

4)空客公司,作为卖方,是一家于法国图卢兹注册成立的公司,主要业务之一为飞机制造。

本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,空客公司及其各最终权益拥有人均作为独立第三方,均不是本公司及深圳航空的关联方。

3.交易标的

空客飞机,包括:本公司拟购买的60架空中客车A320系列飞机;以及深圳航空拟购买的40架空中客车A320系列飞机。

4.交易定价及定价情况

每架飞机的基本价格包括机身和引擎的价格。据此,前述100架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约为88.53亿美元(公开市场报价,2012年1月价格),飞机价格需按公式计算后予以调整。空客公司以贷款项备忘录的形式给予本公司及深圳航空较大的价格优惠,该贷款项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的,本公司及深圳航空可使用贷款项备忘录支付空客飞机的最后缴付款项,或者购买空客公司产品及服务,因此本次交易的实际对价低于前述飞机基本

证券代码:600085 证券简称: 同仁堂 公告编号: 临2013-013

转债代码:110022 证券简称: 同仁转债

北京同仁堂股份有限公司澄清公告

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。

近日,有关媒体报道同仁堂药品含朱砂一事,并对朱砂是否超标进行了关注。对此,我公司说明如下:

1、公司严格遵循2010年版《中国药典》,并严格按照国家药品标准加工、生产和销售中成药;

2、公司含朱砂的中成药,均为药典处方等国家药品标准;

3、公司生产经营情况一切正常。

公司郑重提醒广大投资者:本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一三年五月二十四日

证券代码:601633 证券简称: 长城汽车 公告编号: 2013-016

长城汽车股份有限公司

关于举行2012年度业绩网上集体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年3月22日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司2012年度业绩及生产经营情况,公司定于2013年5月31日(星期五)下午15:00—17:30举行2012年度业绩网上集体说明会。现将有关事项公告如下:

本次年度业绩网上集体说明会将采取网络远程的方式举行,届时公司部分高级管理人员将出席会议,投资者可以登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”<http://rm.p5w.net/qjhd/hebei/>)参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 5 月 2 4 日

证券代码:600115 证券简称: 东方航空 编号: 临2013-021

中国东方航空股份有限公司

关于建议发行人民币债券公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

中国东方航空股份有限公司(“本公司”)全资附属公司东航海外(香港)有限公司(“发行人”)建议发行人民币债券。倘发行债券,本公司将无条件及不可撤销地作出担保。建议债券发行之本金总额将由联席牵头经办人(定义见下文)透过入标定价方式厘定。在最终落实债券之条款后,联席牵头经办人与本公司将订立认购协议。债券将根据美国证券法S规则,只在美国境外之离岸交易中发售或出售。主要内容如下:

所得款项之建议用途

本公司拟将债券发行之所得款净额用于营运资金及其它一般企业用途。

上市

本公司及发行人拟向香港联合证券交易所有限公(“联交所”)申请批准债券透过仅向专业投资者发行债券之方式上市及买卖。本公司不能保证债券会获批准在联交所上市。债券被批准在联交所上市将不会被提示为本公司、本集团或债券之优点。

一般数据

由于截至本公告日期并无就建议债券发行订立具约束力协议,建议债券发行未必会落实,完成建议债券发行受限于(其中包括)市况及投资者权益。本公司投资者及股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。

本公司将于适当时候就建议债券发行另行刊发公告。

释义

中国农业银行|指中国农业银行股份有限公司香港分行

董事会|指本公司董事会

债券发行|指发行人之债券发行

债券|指建议由发行人发行并由本公司无条件及不可撤销地作出担保之人民币债券

本公司|指中国东方航空股份有限公司,一间在中国注册成立的股份有限公司,其H股(股份代号:00670)乃于联交所主板上市

德意志银行|指德意志银行香港分行

董事|指本公司董事

东集团|指本公司及其附属公司

汇丰|指香港上海汇丰银行有限公司

发行人|指东航海外(香港)有限公司,为于香港注册成立的有限公司及本公司的全资附属公司

联席牵头经办人|指德意志银行、汇丰、渣打、中国农业银行

人民币|指中华人民共和国的法定货币人民币

渣打|指渣打银行(香港)有限公司

联交所|指香港联合交易所有限公司

美国|指美利坚合众国

美国证券法|指一九三三年美国证券法(经修订)

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一三年五月二十四日

股票代码:600161 股票简称: 天坛生物 公告编号: 临2013-012

北京天坛生物制品股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

公司2012年度股东大会于2013年5月24日14:00时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决,网络投票时间为:2013年5月24日上海证券交易所股票交易时间。会议通知已于2013年4月27日发布于《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站上。参加股东大会投票的股东及股东代表共10人,代表股份284100115股,占公司股本总额的55.12%,其中:通过现场投票的股东及股东代表共3人,代表股份274726100股,占公司股本总额的53.30%;通过网络投票的股东共7人,代表股份9374015股,占公司股本总额的1.82%。

会议由董事会召集,董事长杨晓明先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议程序合法,会议内容真实有效。

二、提案审议及表决情况

(一)审议通过《2012年年度报告》正本及其摘要

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(二)审议通过《2012年度董事会工作报告》

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(三)审议通过《2012年度监事会工作报告》

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(四)审议通过《2012年度决算报告》

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(五)审议通过《2013年度预算报告》

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,确定其年度审计报酬为人民币118万元(其中:财务报告审计报酬77万元,内部控制审计报酬41万元,审计范围包括公司本部和下属子公司)。

参加表决的总股数284100115股,同意284046015股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.98%;反对49400股;弃权4700股。

(七)审议通过《2012年度利润分配方案》

2013年,公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高峰期,总体资本性资金缺口较大,考虑公司实际情况和长期持续发展的需要,本年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市兰台律师事务所律师出席见证,并出具法律意见书。见证律师认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定;股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年度股东大会会议决议;

2、北京市兰台律师事务所为2012年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司
2013年5月24日

证券代码:601718 证券简称: 际华集团 公告编号: 临2013-009

际华集团股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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,没有补充新提案情况;

●本次会议通知及议案于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上;

●本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月24日(星期五)上午9:00

2.股权登记日:2013年5月16日

3.会议召开地点:北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:副董事长何可人先生

6.召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决结合的方式召开;采取网络投票的股东在当天上午9:30—11:30,下午1:00—3:00时间内通过上海证券交易所交易网络投票系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	43
持有有表决权的股份总数(股)	2,588,776,701
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.12%
其中,通过网络投票出席会议的股东人数	35
持有有表决权的股份数(股)	3,995,801
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1%

公司董事及部分监事和高级管理人员、见证律师及公司保荐人出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会审议,在合并现场记名投票表决及网上投票表决结果后,会议形成如下决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	关于《2012年董事会工作报告》的议案	2,585,144,900	99.86%	2,029,701	1,602,100	是
2	关于《2012年监事会工作报告》的议案	2,585,114,200	99.86%	2,029,701	1,632,800	是
3	关于《2012年度财务决算报告》的议案	2,585,114,200	99.86%	2,029,701	1,632,800	是
4	关于《2012年年度报告》的议案	2,585,114,200	99.86%	2,029,701	1,632,800	是
5	关于《2012年度利润分配预案》的议案	2,585,086,400	99.86%	2,462,701	1,227,600	是
6	关于《2013年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜的议案》	2,585,114,200	99.86%	2,029,701	1,632,800	是
7	关于《公司募集资金管理制度(2013年修订)》的议案	2,585,114,200	99.86%	2,029,701	1,632,800	是

其中,第5项议案按照股东持股比例分区间表决结果如下表:

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	26,629,400	87.83%	2,462,701	8.12%	1,227,600	4.05%
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	26,237,900	90.45%	1,658,600	5.72%	1,111,600	3.83%
持股1%以下且持股市值50万元以下	391,500	29.85%	804,101	61.31%	116,000	8.84%
持股1%-5%(含5%)	0	0	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	2,558,457,000	100%	0	0	0	0

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:史震建、高丹丹

3.结论性意见:本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。律师认为:际华集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.际华集团2012年度股东大会决议

六、上海证券交易所网站公告文件

1.律师法律意见书

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日