

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2013-36

## 中弘控股股份有限公司

### 关于控股股东部分股权解押及质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业”)持有中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)768,309,300股无限售条件的流通股,占本公司总股本的9.954%,为本公司控股股东。经股东大会、中弘卓业质押本公司股份590,425,756股。本公司总股本的30.704%。

按中弘卓业通知,2013年9月23日,中弘卓业将其已质押给卓信信托有限公司股权中的32,000,000股解除了解押,占本公司总股本的1.664%。

同时,中弘卓业又将其持有的中弘卓业39,996,500股无限售条件的流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,占本公司总股本的2.080%。

上述解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

特此公告,中弘卓业共质押本公司股份598,422,256股,占本公司总股本的31.120%。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董 事 会  
2013年9月24日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2013-029

# 广晟有色金属股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

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。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”),第五届董事会、监事会已经届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会专设1名委员和高管人员任期亦相应顺延。董事会、监事会换届会议预计将于2013年10月29日前召开。

在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规、行政法规和公司章程、制度等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十四日

证券代码:600775 证券简称:

# 南京熊猫电子 第七届董事会临

京熊猫 公告编号: 临2013-035

# 股份有限公司 时会议决议公告

公司专户的募集资金。

(二) 审议通过对募集资金投资项目的实施主体南京熊猫信息产业有限公司进行第一次增资, 增资额为人民币5,500万元, 均来源于存储于本公司专户的募集资金。

(三) 授权总经理签署相关增资协议, 及采取一切必要步骤促使该等增资实施完毕。

对于本公司上述对募集资金投资项目的实施主体进行增资的事宜, 本公司将于签署相关增资协议或完成相应手续时做后续披露。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会  
2013年9月24日

报备文件  
● 南京熊猫第七届董事会临时会议决议

证券代码:600248 证券简称:

# 陕西延长石油化

## 关于调整本次非公开发行股票

石化建设 公告编号:2013-030

# 建股份有限公司

## 行底价及发行数量上限的公告

召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据该方案,公司本次非公开发行股票定价基准日为第五屆董事会第七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即6.60元/股,发行数量不超过1,300万股,扣除发行费用后的募集资金净额不超过65,000万元,公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价及发行数量进行相应调整。

鉴于公司实施了上述除权除息事项,公司本次非公开发行股票的发行情调整为6.50元/股、发行数量上限调整为10,450万股。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司  
2013年9月24日

**农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中小盘股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的更正公告**

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年9月24日发布了《关于农银汇理中小盘证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》，现将其中部分内容更正如下：

原公告中的“基金主代码：660012”应为“基金主代码：660005”。

特此更正。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

农银汇理基金管理有限公司  
2013年9月25日

**关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2013年国庆假期暂停申购业务的公告**

公告送出日期：2013年9月25日

1.公告基本信息

3、请投资人及早做好交易安排,避免因客户交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话 4006895599、021-51095599 或登陆本公司网站 [www.abc-ca.com](http://www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

**农银汇理基金管理有限公司**  
2013年9月25日

**关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年国庆节假期暂停申购及转换转入等业务的公告**

公告送出日期:2013年9月25日

**1.公告基本信息**

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金
基金简称	农银货币
基金代码	660007
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司

公告依据

1、国务院证监会《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发[2012]133号)；

2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规。

证券代码: 002568

证券简称: 百润股份

公告编号: 2013-016

## 上海百润香精香料股份有限公司2013年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司,2013年半年度权益分派方案已获2013年9月9日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,并按每10股派2.375元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补扣税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月以内,每10股补缴税款0.375元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.125元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年9月30日;除权除息日为:2013年10月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年9月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年10月8日通过中国证券证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****783	刘晓东
2	01*****065	刘晓俊
3	00*****353	柳海彬
4	01*****063	张其忠
5	01*****458	孙晓峰
6	01*****337	程显东
7	01*****336	林丽莺

五、咨询机构

咨询地址:上海市浦东新区康桥东路558号

咨询联系人:程显东、耿涛

咨询电话:021-58135300

传真电话:021-58136000

上海百润香精香料股份有限公司

二〇一三年九月二十五日

基金代码	660016
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	1. 国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发〔2013〕3号) 2. 中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 3. 《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》
暂停申购起始日	2013年9月27日
暂停转换转入起始日	-
暂停定期定额投资起始日	-
暂停相关业务	限制申购金额(单位:元): 限制转换转入金额(单位:元):
原因说明	暂停申购的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益, 2013年9月27日至2013年9月30日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银7天理财债券A
下属分级基金的交易代码	660016
该分级基金是否暂停申购	是

注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2013年10月8日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

3、其他需要提示的事项

1. 投资者赎回对应到期日为2013年9月27日的本基金份额,将于2013年9月30日不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2013年9月30日的本基金份额,将于2013年10月8日不享受本基金的分配权益。

2. 对应到期日为2013年10月1日、10月2日、10月3日、10月4日和10月7日的本基金份额,其到期日将顺延至2013年10月8日。

暂停定期定额投资起始日、金额及原因说明	暂停定期定额投资起始日 限制申购金额(单位:元) 限制转换转入金额(单位:元)	2013年9月27日 2013年9月27日 2013年9月27日
暂停申购、转换转入、定期定额申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益, 2013年9月27日至2013年9月30日 暂停农银汇理货币市场基金的申 购(含定期定额申购)及转换入 业务。	2013年9月27日至2013年9月30日 660107
下属分级基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属分级基金的代码	660007	660107
该分级基金是否暂停申购、转换 转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2013年10月8日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1. 投资者于2013年9月27日赎回的本基金的份额将于2013年9月30日起不享受本基金的分配权益; 投资者于2013年9月30日赎回的本基金的份额将于2013年10月8日起不享受本基金的分配权益。

2. 请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及基金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务热线 4006895599、021-51095599 或登陆本公司网站 (www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2013年9月25日

证券代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:临2013-012

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 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。

●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、会议召开和出席情况

(一)长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知于2013年8月23日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》,会议于2013年9月24日8:30时在公司会议室召开。

二、出席会议的股东情况如下:

出席现场会议的股东及代理人共6人,所持有表决权的股份总数为54,916,246股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的25.96%。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持具有表决权的股份总数(股)	54,916,246
占公司具有表决权股份总数的比例(%)	25.96

(三)本次会议由副董事长王玉明先生主持,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司部分董事因公出未能亲自出席本次会议,独立董事宋冬林先生亲自出席会议,其余2名独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议。公司在任监事3人,出席3人。董事会秘书李文东先生、公司全部高管人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于变更公司2013年度审计机构的议案	54,916,246	100	0	0	0	0	是
2	增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案	2,336,358	100	0	0	0	0	是
3	《公司章程交易制度》的议案	54,916,246	100	0	0	0	0	是

议案2《增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案》属于关联交易,控股股东中国第一汽车集团公司42,604,282股不参与表决;长春一汽富晟集团有限公司为本公司控股股东中国第一汽车集团公司的参股公司,为本公司关联法人9,975,606股不参与表决。本次股东大会对本议案有表决权的出席会议股东所代表的股份总数为2,336,358股;同意票2,336,358股,占出席股东会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证意见

本次临时股东大会经吉林吉人卓识律师事务所杨桂芬律师、吴建华律师见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议

2、吉林吉人卓识律师事务所出具的《法律意见书》

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
董事会

2013年9月24日

证券代码:600645

证券简称

中源协和干细胞生物

中源协和 公告编号：2013-030

# 生物工程股份有限公司公告

续两年未支付储值费，则公司认为与该项劳务相关的经济利益流入存在重大不确定性，将不再继续确认与该项劳务相关的服务收入。若公司在终止确认收入之后的期间收到接受劳务方一次性支付的前期欠付储值费，公司则将按照实际收到款项超过应收账款的差额在收到款项当年一次性确认为当期劳务收入。

③培养：  
公司为委托人提供人源细胞配型、培养等服务，在完成委托人配型要求或培养数量并移交委托人时，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定当期的服务收入。

④本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、使用费收入  
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入  
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

二、本次公告的收入确认政策对公司的影响  
本次公告的收入确认政策是公司2009年以来一直执行的会计政策，是对定期报告中披露的会计政策的细化。本次公告的内容对公司的财务报告不产生影响。

三、2010年至2013年上半年公司新增客户缴费方式及比例  
根据公司的收费政策，客户在签订合同或协议时可以选择一次性缴纳22年的储值费用（即：趸交）或分期缴纳储值费用（即：期交）。

2010年至2013年上半年，公司各期新增客户中选择趸交的比例分别为：35.37%、38.57%、43.77%和35.61%。

四、截止2013年6月末逾期两年未缴费的客户情况  
对于选择期交方式的客户，若连续两年以上未缴纳储值费，公司基于历史数据和经验及谨慎性原则，依据会计政策，不再继续确认该客户相应储值收入。截止2013年6月末，逾期两年未缴储值费客户累计为14,228份，占总体客户客户总存储量247,896份的5.74%。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份有限公司董事会  
2013年9月25日

股票代码:600122 股票简称:金牛化工 公告编号:临2013-036

# 河北金牛化工股份有限公司关于公司副董事长因工作原因辞职的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司董事陈立军先生于近日收到公司副董事长陈立军先生的书面辞职报告,陈立军先生由于工作原因,申请辞去其所担任的公司副董事长和董事职务。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十五日

股票代码:600122 股票简称:金牛化工 公告编号:临2013-036

# 河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月24日以通讯方式召开,会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。由于陈立军先生因工作原因辞去公司董事、副董事长职务,本次会议应参加表决的董16名,实际参加表决的董事6名,会议由公司董事长杨益宏先生主持,公司监事会监事曹文利列席了会议,本次会议采取记名、公开投票、计票、计票结果公布。会议按照《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、关于申请委托贷款的议案

公司拟根据资金状况及生产经营的需要,按照不高于央行公布的同期同档次基准利率向冀中能源股份有限公司申请新增期限为两年,总额不超过6.5(亿元)的委托贷款(具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易网站》(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:临2012-037))。

因本次会议涉及与公司控股股东的关联交易,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,经申请,上海证券交易所已准许公司豁免按照相关规定的方式进行审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、关于申请抵押银行贷款的议案

公司拟根据资金状况及生产经营的需要,以公司的土地使用权、房产及设备留自有资产作为抵押,向金融银行申请贷款不超过3,000万元,期限及额度。

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于推荐郑温雅女士为公司董事会非独立董事候选人的议案;

公司副董事长陈立军先生因工作原因,辞去了公司董事、副董事长职务(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司关于公司副董事长因工作原因辞职的公告》)(公告编号:临2012-035)。经公司第六届董事会提名委员会提名,拟推荐郑温雅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2013年10月10日召开2013年第三次临时股东大会(具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告》)(公告编号:临2012-038))。

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十五日

附:郑温雅女士简历

郑煜强、史1969.4.25出生于，硕士研究生，正高级会计师，曾任河北金士丹能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长等职，现任晋州冀中能源股份有限公司副总会计师兼财务部部长，注册会计师，主任会计师，冀中能源集团有限责任公司监事，山西晋阳煤业集团有限公司董事，牛金化牛波持有有限责任公司监事，股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-037

# 河北金牛化工股份有限公司

## 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易公告

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：  
交易内容概要  
公司根据资金状况及生产经营的需要，按照不高于中国人民银行公布的同期同档基准利率向冀中能源集团股份有限公司（以下简称“冀中能源”）申请新增期限为两年不超过人民币5.5亿元的委托贷款，由冀中能源冀中能源集团财务有限责任公司或者其其他银行向公司发放。

一、委托贷款暨关联交易概述  
(一)委托贷款基本情况  
根据《公司章程》及生产经营的需要，公司拟按照不高于中国人民银行公布的同期同档基准利率向冀中能源申请新增不超过人民币6.5亿元的委托贷款。冀中能源为冀中能源集团财务有限责任公司或者其他银行向公司发放。冀中能源为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，前述委托贷款构成公司的关联交易。

(二)上市公司内部履行审批程序  
2013年9月24日公司第六届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。本公司全体独立董事对此关联交易发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经公司申请，上海证券交易所已准许公司豁免按照关联交易的方式审议，因本次关联交易不构成关联交易，故本次关联交易豁免按照关联交易的方式审议，同时豁免关联董事回避表决。本次交易按照公司股东大会审议通过，关联股东亦回避关联表决。

二、关联交易对方的基本情况  
本次交易的交易对方基本情况如下：  
(一)基本情况  
公司名称：冀中能源股份有限公司  
注册地址：河北省邢台市中兴大街191号  
法定代表人：王杜平  
公司类型：股份有限公司（上市）  
注册资本：231,288万元  
成立日期：1999年8月26日  
营业执照注册号：130000000009735  
经营范围：煤炭批发零售；热力生产供应；2016年5月1日：本企业生产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电器的经销；货物和技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；1、2—乙炔的批发及金属、危险化学品销售（有效期至2014年8月1日）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售 法律、法规、政策规定禁止或需审批的除外；）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营；煤炭开采；电力用石灰石、水泥配料用砂岩加工销售；洗选、洗选、无碱玻璃纤维及制品、水泥、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁服务销售；日用杂品、服装、鲜化食品、预包装食品生产、经营、餐饮服务；住宿服务；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、电器、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机器设备、建材、生铁、铸钢件、铁合金、铸件、金属材料及制品、铜门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标投标服务。

三、关联关系  
冀中能源目前持有公司381,554,476股A股股份，持股比例为56.08%，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

(三) 主要业务  
冀中能源主营业务为煤炭的生产 and 销售,冀中能源生产的原煤主要供应电力用户,洗精煤中供应大型钢铁企业,冀中能源的主要产品为 $1^3$  焦煤、配焦煤和无烟煤,煤炭产品主要用于河北钢铁、济南钢铁、安阳钢铁等大型钢铁企业,以及华北地区的电力生产企业。

(四) 主要财务数据及业务发展情况  
截至2013年6月30日,冀中能源合并口径的资产总额4,362,783.07万元,归属于母公司所有者权益为1,542,538.15万元,2013年1—6月份实现合并营业收入1,454,502.25万元,归属于母公司股东的净利润79,116.96万元。(未经审计)。冀中能源为一家在深圳证券交易所上市的公司,股票简称:冀中能源,股票代码:000937,其近三年业务发展情况及主要财务数据详见冀中能源刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的近三年年度报告及公开公告。

(五) 关联交易的的基本情况  
1、关联交易金额为不超过人民币0.5亿元,期限为两年,贷款利率按照不高于中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率计算。  
四、关联交易协议的主要内容  
公司拟与冀中能源签署《委托借款框架协议》,主要内容如下:  
1、公司向冀中能源申请不超过人民币6.5亿元委托贷款,由公司根据自身实际情况,向冀中能源申请具体的贷款合同,贷款期限2年,自实际发放日起算,公司按照《委托贷款合同》约定支付债务利息,资金利息不高于中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率。  
五、关联交易的目的及对上市公司影响  
本次公司向中钢的委托贷款有利于解决公司经营发展的资金需求,公司董事会认为上述关联交易能够推动公司的长远发展,有助于公司生产经营的开展。

六、独立董事意见  
公司独立董事事前审阅了本次交易的相关文件,对本次交易发表了如下独立意见:  
本次交易的对价冀中能源为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易为公司生产经营所必需的,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,委托贷款利率拟按照不高于中国人民银行公布的同期同档基准利率计算,可以降低公司融资成本,节约公司财务费用,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形,我们同意本次交易。

七、备查文件目录  
(一) 公司第六届董事会第二十三次会议决议;  
(二) 公司独立董事意见;  
(三) 拟签署的《委托贷款框架协议》。

河北金牛化工股份有限公司  
二〇一三年九月二十五日  
股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2013-038

# 河北金牛化工股份有限公司

## 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

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,并对其公告内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
本次股东大会不提供网络投票;  
公司股票不涉及融资融券、转融通业务;  
公司拟于2013年10月10日召开2013年第三次临时股东大会,具体事宜通知如下:  
一、会议召开基本情况  
1、股东大会届次  
公司2013年第三次临时股东大会。  
2、股东大会召集人  
公司第六届董事会  
(三)会议召开的时间、时间  
会议召开时间为2013年10月10日(星期二)上午11:00。

七、本次会议为现场表决。

(五) 会议地点  
 沧州临港化工园区厂区六楼会议室。

(六) 会议议题  
 一、关于申请委托贷款的议案；  
 二、关于选举公司非独立董事的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告），其中议案二已由根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，向上海证券交易所申请了豁免按照关联交易的方式审议，因此，公司关联股东在股东大会表决该议案时无须回避。

三、会议出席对象  
 （一）本次股东大会的股权登记日为2013年9月30日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东享有出席股东大会，并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）；  
 （二）公司董事、监事和高级管理人员；  
 （三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法  
 （一）登记时间  
 2013年10月8日（星期二）上午9:00至下午17:00；  
 2013年10月9日（星期三）上午9:00至下午17:00。  
 （二）登记地址  
 公司证券部  
 （三）登记手续  
 具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、法人代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书，出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、会议联系方式  
 联系人：郝利辉  
 联系电话：0317-8885004  
 传 真：0317-8885061  
 地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部  
 邮政编码：061108  
 （五）会议费用情况  
 出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。  
 特此公告。

**河北金牛化工股份有限公司董事会**  
 二〇一三年九月二十五日

附件1：  
 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按下列授权对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于申请委托贷款的议案			
2	关于选举公司非独立董事的议案			

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东大会代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_ 个人股东委托入身份证号码：\_\_\_\_\_  
 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托入股票账户号码：\_\_\_\_\_  
 委托入姓名：\_\_\_\_\_ 委托入身份证号码：\_\_\_\_\_  
 委托书签发日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日至 年 月 日  
 委托入有效期限：\_\_\_\_\_ 年 月 日至 年 月 日  
 委托入签名（法人股东加盖法人单位印章）：\_\_\_\_\_