

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2013—045

## 北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届二十四次董事会会议于2013年9月27日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持,应参会董事十一名,实参会董事十一名。王德勇先生、王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议决议情况  
经过有效表决,会议一致通过如下议题:  
(一)以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整利用自有资金投资理财产品额度的议案》。

2010年4月21日,公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于利用自有

资金投资理财产品的议案》,明确公司拟利用自有资金投资部分理财产品,包括7天期国债回购、货币市场基金及债券大宗交易。投资理财产品的额度为不超过20亿元人民币。

截止2013年6月30日,公司账面现金余额为149亿元(主要包括预收房款、银行贷款及部分金融机构借款)。由于公司部分开发项目现处于前期阶段,为支持项目开发建设借入的资金暂未全部投入使用,为避免资金闲置,提高资金使用效益,拟继续利用自有资金投资理财产品,同时将额度调整至40亿元人民币(占公司2013年中期货币余额的比例约为26.8%,占公司2013年中期净资产的比例为30.7%)。

根据公司章程规定,上述事项属于公司董事会审议的权限,不需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2013年9月27日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2013-048  
债券简称:11天威债 债券代码:122083

## 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开公司二〇一三年 第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“天威保变”)第五届董事会第二十六次会议决议,公司决定召开二〇一三年第四次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会的召集人:公司董事会
- (二)会议召开的时间:2013年10月18日上午9:30
- (三)会议地点:保定市天威西路2222号公司第六会议室
- (四)召开方式:现场召开投票表决。

二、会议审议事项:

- (一)审议《关于调整公司董事会成员的议案》
- (二)审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其2013年审计费用的议案》

以上议案已于2013年9月27日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

三、会议出席对象

(一)截至2013年10月14日下午3:00上海证券交易所交易结束后,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持有本公司股份的股东。

(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)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

(二)个人股股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。

不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

(三)登记时间:2013年10月16—2013年10月17日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

(四)外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信函或传真登记的,请将相关资料邮寄或传真至:

信函邮寄地址及收信人:河北省保定市天威西路2222号保定天威保变电气股份有限公司投资管理部 张影勃

传真号码:0312-3230382

特别提醒:信函到达(以邮戳时间为准)及传真到达时间应不迟于2013年10月17日下午17:00。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

(二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)联系方式

联系人:张继承、张影勃 电话:0312-3252455  
传真:0312-3230382 邮政编码:071056  
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2013年9月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	关于调整公司董事会成员的议案			
2	关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其2013年审计费用的议案			

注:请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示,代理人可自行投票)

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托日期:2013年 月 日

委托人持股数:

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-022

## 北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2013年9月27日以通讯方式召开。公司董事9人,参加会议9人。本次会议于2013年9月24日(即会议通知发出之日)发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于分期发行公司债券的议案》;  
2013年8月9日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》,同意公司发行不超过5亿元人民币(含5亿元)的公司债券,并同意授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,确定本次公司债券的具体发行方案,包括但不限于一次或分期发行及发行期限与首期发行规模等。

根据上述批准及授权,结合公司债券需求情况及公司债券市场情况,董事会决定将不超过5亿元人民币(含5亿元)的公司债券分期发行。依据《公司债券发行与交易管理办法》,本次公司债券首期发行时间应在中国证监会批准发行之日起六个月内,发行数量不低于总额的50%;剩余数量将在中国证监会批准发行之日起二十四个月内发行完毕;本公司本次公开发行公司债券尚需经中国证监会核准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于公司、上海三元与首农集团签署《委托协议之补充协议二》的议案》;  
董事会同意公司、控股子公司上海三元乳业有限公司(简称“上海三元”)与北京首农食品集团有限公司(简称“首农集团”)签署《委托协议之补充协议二》,对原《委托协议》中将上海三元乳业有限公司100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年,至2014年9月8日止。详情请参见公司2013-023号《关于公司、上海三元与首农集团签署《委托协议之补充协议二》的关联交易公告》。

首农集团为公司实际控制人,因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见;董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王铁进行了关联董事回避表决。表决结果:同意3票,回避6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司投资建设奶粉加工厂的议案》;  
为加快公司奶粉业务发展,董事会同意公司在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化奶粉加工厂。项目投资总金额约15亿元人民币。详见公司2013-024号《对外投资公告》。  
本议案需提请股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理与本次投资有关的一切事宜。  
公司将根据上述投资事项进展及时履行信息披露义务。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;  
详见公司2013-025号《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2013年9月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-023

## 北京三元食品股份有限公司关于 公司、上海三元与首农集团签署 《委托协议之补充协议二》的关联 交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易概述

2013年9月27日,公司、控股子公司上海三元乳业有限公司(简称“上海

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2013-049号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非公开发行股票事项获得国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9月27日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人一新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司向特定对象非公开发行新股涉及的国有股权管理有关问题的批复》(国国资发〔2013〕177号),主要内容:同意公司向特定对象非公开发增新股,发行价格不低于4.82元/股。向特定对象非公开发增新股的额度不超过12000万股,募集资金总额不超过5.9亿元。

有关公司本次非公开发行股票的其他相关情况,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2013年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》。  
公司正积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。  
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。  
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2013年9月28日

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2013-020

## 风神轮胎股份有限公司 董事会五届十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

风神轮胎股份有限公司董事会五届十三次会议于2013年9月27日召开。公司董事6人,董事王辉、郑玉立、武文奎,独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

会议审议通过了《关于确定公司债券发行方式的议案》。  
根据公司2012年度股东大会决议授权,同意公司一次(不分期)发行公司债券,本次发行总额不超过人民币8.5亿元。

赞成6票 反对0票 弃权0票

风神轮胎股份有限公司董事会  
2013年9月27日

## 关于易方达保证金收益货币市场基金 调整申购赎回清单中申赎数量限制指标的公告

根据深交所通知,自2013年9月30日起,易方达保证金收益货币市场基金(场内简称:保证金,基金代码:159001,以下简称“本基金”)的申购赎回清单中将新增4个指标,包括:当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限。新增上述指标后,申购赎回清单中可控制申购赎回规模的指标合计有8个,包括:当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。

一、实际控制指标  
根据基金招募说明书的规定,本基金原按照申购赎回清单中的当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限3个指标控制申购赎回规模。自2013年9月30日起,本基金将调整为实际按照当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日累计申购份额上限4个指标控制本基金申购赎回规模,具体详见本基金管理人网站公布的申购赎回清单。

基金管理人暂不设置当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限,未来基金管理人可根据业务需要设置

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2013-临046

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“冠豪”)第五届董事会第二十四次会议于2013年9月27日以通讯表决的方式召开。会议出席董事11名,实际出席董事10名,委托出席董事1名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于签订<股权转让框架协议>并授权经营管理层推进该框架协议履行的议案》。

经审议,董事会同意公司与天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆通泰股权投资有限合伙企业签署的《股权转让框架协议》,并授权公司经营管理层在董事会授权范围内办理与该框架协议相关的各项具体事宜。待项目完成尽职调查、审计、评估等各项准备工作后,再行提交董事会及股东大会审议。

上述框架协议的主要条款详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于签订<股权转让框架协议>的提示性公告》。

(二)董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于授权经营管理层推进建设华东中干酪素生产项目的议案》。

经审议,公司董事会批准公司于2013年8月20日与浙江省平湖市乍浦镇人民政府签订的《投资意向书》,同意授权公司经营管理层在董事会授权范围内推进及办理中干酪素建设的相关工作。待项目进展至需由董事会审议时,公司将把上述事项提交董事会进行审议。

公司已于2013年8月21日在上海证券交易所网站刊登了《关于签订投资意向书的提示性公告》,对《投资意向书》的主要条款进行了披露。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2013-临047

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于签订《股权转让框架协议》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、框架协议概述  
1.本协议的生效尚需经合作双方有权决策机构批准,存在不确定性;  
2.本协议的生效尚需经合作双方有权决策机构批准,存在不确定性;  
3.框架协议概述

近日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆通泰股权投资有限合伙企业(以下简称“甲方”)签订了《股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),拟依法受让甲方所持有的北京科信盛彩投资有限公司(以下简称“北京科信”,“目标公司”)100%的股权,从而间接取得北京科信合法持有的北京中彩彩票有限公司(以下简称“北京中彩彩票”)51%的股权。

2013年9月27日,公司第五届董事会二十四次会议以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过公司与甲方签订的《框架协议》。

二、交易背景及基本概况  
1.天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册资本:人民币1.8亿元  
主营业务:创业投资业务,代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务,创业投

3.《委托协议之补充协议二》  
特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2013年9月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-024

## 北京三元食品股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
投资标的名称:奶粉加工厂项目  
投资金额:约15亿元人民币  
特别风险提示:投资标的本身存在的风险,有关手续的批复风险

一、对外投资概述  
(一)为加快公司奶粉业务发展,公司拟在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化奶粉加工厂,投资总金额约15亿元人民币。

(二)公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资建设奶粉加工厂的议案》,批准本次投资事项,本次投资事项尚需经公司股东大会批准。

(三)公司本次投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况  
(一)公司拟自行投资建设一个年产5万吨的现代化奶粉加工厂(简称“项目”),可生产全乳粉、包结、婴幼儿配方乳粉、中老年乳粉、甜乳粉、淡乳粉、冰淇淋乳粉、特殊人群乳粉等。生产婴幼儿配方乳粉需要脱盐乳清粉,而乳清粉要和干酪酸配套生产,因此本项目考虑干酪酸和乳清生产线的配套建设。项目分两期建设,一期建设内容包括:年产5万吨乳粉生产线。二期建设内容包括:干酪、乳清生产线、中试车间等。项目建设期预计为两年零八个月,包含建设期的投资回收期约为10年。

(二)项目预计总投资约15亿元人民币。其中:生产线总投资约7亿元,土建费用约3.3亿元,土地费用及购置费用约0.5亿元,配套能源设施约2亿元,其他费用(含设计费、测绘费、约0.2亿元,流动资金约2亿元)。

三、对外投资对上市公司的影响  
本项目投资建设来源为公司自筹。项目建成后,将进一步提高公司乳粉生产工厂的现代化程度,更好的满足公司乳粉业务发展的需要。

四、对外投资的风险分析  
(一)项目有关手续的审批风险。项目未来市场存在一定的不确定性,可能存在一定风险或尚未辨识的风险。

(二)虽然公司管理层将密切关注上述投资风险,切实保障公司、股东利益,但敬请投资者关注投资风险。

(三)本项目尚需经相关部门审批同意并经公司股东大会审议通过后方可实施,未来公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件  
公司第五届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2013年9月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2013-025

## 北京三元食品股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●股东大会召开日期:2013年10月15日(星期二)上午9:00  
●股权登记日:2013年10月9日(星期三)

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2013-036

## 深圳燃气关于完成发行2013年度 第二期短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会已于2013年5月29日通过关于申请发行短期融资券的议案,同意公司于股东大会批准之日起24个月内,向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过16亿元人民币的短期融资券,注册有效期为2年,公司可以在2年内分期注册、发行,每期发行短期融资券的期限不超过1年。公司于2013年9月11日完成人民币8亿元短期融资券注册额度,在本次发行之前,尚待偿还8亿元短期融资券及4亿元中期票据。

公司已于2013年9月27日完成发行2013年度第二期短期融资券(以下简称“本期融资券”)。本期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,发行总额为5亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,票面利率为5.4%,募集资金用于补充公司流动资金及归还银行借款。

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)公告。  
特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会  
2013年9月28日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-044

## 中国建筑股份有限公司 控股股东增持公司股份实施情况公告

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。

2013年9月27日,本公司接到控股股东中建总公司通知:中建总公司于2012年9月28日开始的1年期增持公司股份的计划,目前已实施完毕,累计增持了203,529,507股,约占公司总股本的6.68%。本期增持计划完成后,中建总公司共持有公司16,672,500,025股,约占公司总股本的55.58%。

本期增持计划期间,中建总公司未减持公司股份。同时,中建总公司表示,将根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,在法定期限内不减持其持有的公司股份。

特此公告。  
中国建筑股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十七日

## 关于易方达保证金收益货币市场基金 调整申购赎回清单中申赎数量限制指标的公告

上述指标,但在实施前将依照有关法规规定进行公告。

2.相关说明  
(1)当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限  
基金管理人将本基金每个开放日设定当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限,如果一笔新的申购或赎回申请被确认成功,会使本基金当日净申购份额或净赎回份额超过基金管理人规定,该笔申购或赎回申请将被确认失败。

(2)单个账户当日净申购份额上限和单个账户当日累计申购份额上限  
基金管理人将每个账户每个开放日设定当日净申购份额上限和累计申购份额上限,如果某一账户一笔新的申购申请被确认成功,会使该账户净申购份额或累计申购份额超过基金管理人规定,该笔申购申请将被确认失败。

投资者可拨打客户服务热线(4008818088)或登陆深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和本公司网站(www.efunds.com.cn)了解相关信息。  
特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年9月28日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2013-临046

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“冠豪”)第五届董事会第二十四次会议于2013年9月27日以通讯表决的方式召开。会议出席董事11名,实际出席董事10名,委托出席董事1名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于签订<股权转让框架协议>并授权经营管理层推进该框架协议履行的议案》。

经审议,董事会同意公司与天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆通泰股权投资有限合伙企业签署的《股权转让框架协议》,并授权公司经营管理层在董事会授权范围内办理与该框架协议相关的各项具体事宜。待项目完成尽职调查、审计、评估等各项准备工作后,再行提交董事会及股东大会审议。

上述框架协议的主要条款详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于签订<股权转让框架协议>的提示性公告》。

(二)董事会以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过了《关于授权经营管理层推进建设华东中干酪素生产项目的议案》。

经审议,公司董事会批准公司于2013年8月20日与浙江省平湖市乍浦镇人民政府签订的《投资意向书》,同意授权公司经营管理层在董事会授权范围内推进及办理中干酪素建设的相关工作。待项目进展至需由董事会审议时,公司将把上述事项提交董事会进行审议。

公司已于2013年8月21日在上海证券交易所网站刊登了《关于签订投资意向书的提示性公告》,对《投资意向书》的主要条款进行了披露。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2013-临047

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于签订《股权转让框架协议》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、框架协议概述  
1.本协议的生效尚需经合作双方有权决策机构批准,存在不确定性;  
2.本协议的生效尚需经合作双方有权决策机构批准,存在不确定性;  
3.框架协议概述

近日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆通泰股权投资有限合伙企业(以下简称“甲方”)签订了《股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),拟依法受让甲方所持有的北京科信盛彩投资有限公司(以下简称“北京科信”,“目标公司”)100%的股权,从而间接取得北京科信合法持有的北京中彩彩票有限公司(以下简称“北京中彩彩票”)51%的股权。

2013年9月27日,公司第五届董事会二十四次会议以8票同意、0票反对、3票弃权审议通过公司与甲方签订的《框架协议》。

二、交易背景及基本概况  
1.天津华创创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册资本:人民币1.8亿元  
主营业务:创业投资业务,代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务,创业投

3.《委托协议之补充协议二》  
特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2013年9月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-024

## 北京三元食品股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
投资标的名称:奶粉加工厂项目  
投资金额:约15亿元人民币  
特别风险提示:投资标的本身存在的风险,有关手续的批复风险

一、对外投资概述  
(一)为加快公司奶粉业务发展,公司拟在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化奶粉加工厂,投资总金额约15亿元人民币。

(二)公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资建设奶粉加工厂的议案》,批准本次投资事项,本次投资事项尚需经公司