证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2013-38

东信和平科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和召集情况

东信和平科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日上午9:30开始,在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共7名,代表有表决权股份数为106,012,841股,占公司股份总数的48.64%。本次大会由董事长周忠国先生主持,公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律法规的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式对第四届董事会第二十四次会议提交的三项提案进行逐项审议,表决情况如下:

(一)审议通过《关于修订公司<关联交易决策规则>的提案》。

该提案经表决,同意106,012,841股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

公司《关联交易决策规则》(修订稿)内容刊登于2013年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于修订公司<募集资金管理及使用办法>的提案》。

该提案经表决,同意106,012,841股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

公司《募集资金管理及使用办法》(修订稿)内容刊登于2013年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的提案》。

该提案经表决,同意106,012,841股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

同意公司将节余募集资金及利息收入约4,764.20万元(占募集资金净额的24.02%)永久补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600115　　证券简称:东方航空　　编号:临2013-039

中国东方航空股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容

2013年9月27日,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")与东方航空传媒股份有限公司(以下简称"东航传媒")签署了《媒体及广告资源特许使用权转让协议》,同意本公司及其下属控股子公司一次性向东航传媒及其下属控股子公司转让在约定范围内的媒体及广告资源特许使用权(以下简称"特许使用权")共计15年,东航传媒为本公司控股股东中国东方航空集团公司(以下简称"东航集团")的控股子公司,是本公司的关联人,本次交易构成关联交易。

●交易风险:本次关联交易不存在重大交易风险。

●过去12个月内,本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

一、关联交易概述

2013年9月27日,本公司与东航传媒在上海签署了《媒体及广告资源特许使用权转让协议》,同意本公司及其下属控股子公司一次性向东航传媒及其下属控股子公司转让在约定范围内的媒体及广告资源特许使用权共计15年,自2014年1月1日至2028年12月31日。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东航传媒为本公司控股股东东航集团的控股子公司,是本公司的关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成了本公司的关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

东航传媒系本公司控股股东东航集团的控股子公司,成立于1986年,注册地为上海市虹桥路2550号,主要办公地点为上海市长宁区空港一路280号,法定代表人为于法鸣,注册资本为12,000万元,主要经营范围为:经营东方航空网站,经营民用航空器上的机上娱乐和影视项目,从事国内外广告代理、发布、设计、制作以及印刷品业务;商务咨询和会展业务,在国际航班上经营免税品(烟酒除外),代理销售礼品、文化旅游纪念品及日用百货,从事食品销售管理(非实物方式),实际控制人为东航集团,东航集团持有其55%的股权。

东航传媒作为东航集团内非航空业务发展最好的业务之一,在文化产业大发展的政策指引下,经过多年的积累,已发展成为我国航机媒体的领先企业,文化传媒产业已成为东航集团的重要业务。最近三年,东航传媒营业收入和净利润均保持20%以上的年复合增长率,已成为国内领先的具有采编出版资格的航机传媒企业。在提升经营业绩的同时,东航传媒通过打造名牌栏目,旗舰杂志《东方航空》、《上海航空》发展迅速,已成为具有现代专业品质的高端媒体,先后荣获2011年首批"上海市新闻出版文明单位"、2010年全国画报年会表彰优秀报道作品评奖活动中获得10个奖项等行业殊荣,取得了巨大的社会效益。

本公司持有东航传媒45%的股权,本公司委托东航传媒及其下属子公司代理各种形式的广告宣传业务,详情请参见本公司于2013年8月31日刊发的《日常关联交易公告》。东航传媒在人员、资产、机构、财务、业务等方面均独立于本公司。

东航传媒2012年度的营业收入为人民币289,925,754.33元,净利润为人民币52,682,028.14元,截至2012年12月31日的资产总额为人民币251,701,608.86元,净资产为人民币174,650,379.52元。

三、关联交易标的基本情况

本公司向东航传媒转让双方约定范围和期限内的媒体及广告资源特许使用权。

上海东洲资产评估公司对上述媒体及广告资源特许使用权采用了收益法进行评估,并出具了的沪东洲资评报字[2012]第0059139号《资产评估报告书》,评估基准日为2012年12月31日,评估价值为人民币2.37亿元。本次关联交易价格是根据上述资产评估值确定的,特许使用费为人民币2.37亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

《媒体及广告资源特许使用权转让协议》的主要内容如下:本公司以人民币2.37亿元向东航传媒转让在约定范围内的经评估的媒体及广告资源特许使用权共计15年,自2014年1月1日至2028年12月31日。范围如下:

(1)机上报刊发行渠道:指在甲方所属飞机及其相关设施中以甲方名义发行报刊的权利。

(2)座椅枕片:指甲方飞机客舱(不含头等舱、商务舱)座椅靠背顶部的头部枕片。

(3)小桌板:指甲方飞机客舱座椅靠背背部供旅客用餐的活动小桌板。

(4)机上娱乐系统:指在甲方飞机客舱内所安装的包括但不限于电视、游戏设备等播放的音频、视频作品或软件。

(5)机场摆渡车广告系统:指甲方所属的机场旅客摆渡车内的视频、拉手、车窗贴膜等。

(6)企业网站:指甲方的企业网站www.ceair.com和甲方拥有的其他网站。

(7)移动网络:指甲方飞机客舱内的局域网、互联网接入服务,以及移动终端应用(包括但不限于手机、平板电脑等)。

(8)常旅客俱乐部、呼叫中心等业务单元基本业务之外附加价值经营权:特指与广告、传媒、资讯等经营活动相关的附加价值经营权。

以上范围中,移动网络和常旅客俱乐部、呼叫中心等业务单元基本业务之外附加价值经营权2项资源,东航传媒有合适广告业务时,须向本公司履行单项审批手续,并及时向本公司支付相关成本费用。该部分成本和费用的支付原则和方式,在《媒体及广告资源特许使用权转让协议》签署后,由本公司和东航传媒另行协商确定。

为满足本公司自身业务广告宣传的需要,东航传媒在每期杂志中将向本公司提供不超过10页的版面,每年12月31日前进行该项业务的汇总和确认。东航传媒向本公司提供机上报刊、座椅枕片,并且所提供的物品质量必须符合本公司要求。

东航传媒将在协议生效后的一个月内、2013年12月31日前、2014年12月31日前,分别将特许使用权使用费的20%、50%、30%支付给本公司。

东航传媒近三年经营、财务状况良好,具备履约能力。因此,公司董事会认为,东航传媒有能力支付本次关联交易项下的特许使用费,本公司收回该等款项没有风险。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司一次性向东航传媒转让媒体及广告资源特许使用权,由东航传媒专业团队经营管理,有利于确定期限内媒体及广告资源专业、稳定、可靠运营,同时有利于提升本公司的形象。此外,本公司持有东航传媒45%的股权,东航传媒获得长期媒体及广告资源特许使用权后,能够保证其持续稳定运营,从而有利于本公司获得稳定的投资收益。

本次关联交易,按评估价值公允定价,坚持了公平、公正、公开的市场原则,从而保证了本公司的自身利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易的议案经本公司第六届董事会2013年第3次例会审议,关联董事回避了表决,与会非关联董事表决一致通过;与会独立董事均同意本次关联交易议案,并发表了独立意见。

出席会议的独立董事认为,上述关联交易是按一般商业条款达成,且交易对价已经评估公司评估,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平合理。本公司董事会在审议议案时,出席会议的关联董事均按规定回避了表决;议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决,会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

七、备查文件

1、第六届董事会2013年第3次例会董事会决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

3、媒体及广告资源特许使用权转让协议

4、上海东洲资产评估公司出具的资产评估报告书

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一三年九月二十八日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2013-044

威海广泰空港设备股份有限公司关于"民航节能减排政策、标准及技术研讨会"的公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月24日至25日在威海组织召开"民航节能减排政策、标准及技术研讨会"。中国民航大学、中国民航机场建设集团规划设计总院、清华大学、国家工程机械监督检测中心、民航专业工程质量监督总站的专家教授,国内各个航空公司、机场的代表和香港、台湾以及七个国家民航业的代表共计170余人参加了会议。会议就民航节能减排的方案设计与推广实施等相关事宜进行研讨,同时展示我公司自主研发的纯电动、双动力系列空港地面设备。

一、公司节能减排的发展情况

公司2009年即已确定"机场航空地面设备电动化,机场能源绿色化"的研究方向,自主研发地面设备电动系列产品,目前已经形成系列,部分产品已在香港机场成功应用,并形成了电动系列产品的企业标准。此外,公司还提出了建设绿色机场的一揽子解决方案。

公司目前已完成了五大类电动机场特种车辆的研制,并配套研制了高效永磁无刷直流电机和控制器,标志着公司已拥有了车辆电动化的核心技术。这五大类产品是:纯电动WGQY22D型22吨飞机牵引车、纯电动GK58ZD型飞机客梯车、纯电动GJS70D型行李传送车、纯电动WGBD08D型机场摆渡车和双动力GJT7S型升降平台车。

伴随民航节能减排压力加大及国务院、民航局对低碳空港建设的政策引导逐步落实,节能设备将在机场和航空公司采购中的比例逐渐提升,这对于我公司进一步拓展空港设备市场极为有利。

二、风险提示

1、上述五大类电动机场特种车辆在国内尚未有订单。其中纯电动GJS70D型行李传送车和双动力GJT7S型升降平台车在香港机场已有少量销售。

2、上述产品对公司本年度营业收入影响较小,因民航局对电动机场设备的推广进度和范围无法预测,故对公司未来销售收入的影响无法确定。

3、公司正在申请相应许可资质,但民航局对相关许可资质的审批进度无法预测,未来公司如果获得相关资质或实现批量生产,公司将履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年9月28日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2013-045

威海广泰空港设备股份有限公司关于获准设立国家级博士后科研工作站的公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")收到人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会联合下发的《关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等610个单位设立博士后科研工作站的通知》(人社部发[2013]61号),批准公司设立博士后科研工作站,开展博士后工作。

公司博士后科研工作站的获准设立,是国家相关部门对公司在技术创新、高端研发人才培养方面工作的肯定,同时也是公司在空港地面设备及高端装备制造领域优势的体现。通过设立博士后科研工作站,将有力推动公司与高校、科研院所的合作,为企业高层次人才的引进、培养和科技研发能力的提升创造条件。公司将充分发挥博士后科研工作站的优势,积极挖掘高层次人才的智力资源,提高公司各类专业人才的技术与管理水平,推进科技创新体系建设,增强公司自主研发能力和核心竞争力。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年9月28日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2013-043

辽宁成大股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况;

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")2013年第二次临时股东大会于2013年9月27日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点在公司会议室。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	329
所持有表决权的股份总数(股)	338,337,348
占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.79%
现场出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数(股)	209,131,600
占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.32%
通过网络投票出席会议的股东人数	311
所持有表决权的股份数(股)	129,205,748
占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.47%

(三)本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人、监事3人,全体董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	327,133,142	96.69	2,955,262	0.87	8,248,944	2.44	是
2	公司2013年度非公开发行股票方案							
2.01	发行股票的类型和面值	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.02	发行数量	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.03	发行对象	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.04	认购方式	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.05	锁定期	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.06	发行价格与定价依据	325,937,173	96.33	11,127,266	3.29	1,272,909	0.38	是
2.07	募集资金用途	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.08	发行方式及发行时间	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排	325,886,723	96.32	2,970,123	0.88	9,480,502	2.80	是
2.10	上市地点	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
2.11	本次发行决议的有效期	325,937,173	96.33	2,919,673	0.86	9,480,502	2.81	是
3	公司2013年度非公开发行股票预案	325,618,723	96.24	2,894,073	0.86	9,824,552	2.90	是
4	公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》	325,618,723	96.24	2,907,172	0.86	9,811,453	2.90	是
5	公司与新疆宝明原股东签订的《补充协议》	325,618,723	96.24	2,907,172	0.86	9,811,453	2.90	是
6	公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	325,616,723	96.24	2,907,172	0.86	9,813,453	2.90	是
7	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	325,618,723	96.24	2,907,172	0.86	9,811,453	2.90	是
8	关于制定《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案	325,616,723	96.24	2,907,172	0.86	9,813,453	2.90	是
9	关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案	325,616,723	96.24	2,907,172	0.86	9,813,453	2.90	是

议案1—7,均为涉及以特别决议通过的议案,均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
股东名称	辽宁成大集团有限公司	中信证券股份有限公司	和谐健康保险股份有限公司-万能产品	中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	全国社保基金一零八组合	北京国际信托有限公司-银能15号证券投资集合资金信托	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	厦门鑫达投资有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
持股数	169,889,039	33,580,070	26,447,797	20,133,062	13,999,692	13,300,000	11,821,249	10,332,549	8,141,643	6,544,845
议案1.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.01	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.02	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.03	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.04	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.05	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.06	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	反对	同意
议案2.07	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.08	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.09	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.10	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案2.11	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案3.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案4.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案5.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案6.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案7.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案8.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意
议案9.00	同意	同意(33567670)未投(12400)	同意	同意	同意	同意	同意(64000)未投(11757249)	反对(1465200)未投(8867349)	弃权	同意

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。"

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
2013年9月27日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　编号:临2013-031

中国人寿保险股份有限公司关于认购远洋地产非公开发行股份的关联交易公告

重要提示

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:本公司于2013年9月27日与远洋地产控股有限公司(以下简称"远洋地产")签署《远洋地产控股有限公司及中国人寿保险股份有限公司认购协议》(以下简称"认购协议"),同意以每股4.74港元的价格认购远洋地产非公开发行的635,941,967股股份(以下简称"本次认购")。

●投资风险提示:本次认购的主要风险有审批风险、市场风险、行业风险和经营风险。

●本次认购须待认购协议中规定的各项先决条件达成后方可落实,其中包括远洋地产的独立股东于股东大会批准本次认购。

一、关联交易概述

2013年8月28日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过相关议案,批准公司参与认购远洋地产非公开发行股份。2013年9月27日,本公司与远洋地产签署认购协议。根据该协议,本公司同意以每股4.74港元的价格认购远洋地产非公开发行的635,941,967股股份(以下简称"认购股份")。于本次认购完成后,本公司将持有远洋地产2,089,600,926股股份,约占远洋地产已发行股份的29.00%。本次认购须待认购协议中规定的各项先决条件达成后方可落实,其中包括远洋地产的独立股东于股东大会批准本次认购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,由于本公司财务总监杨征先生担任远洋地产董事,远洋地产构成本公司的关联法人,本次认购构成本公司的关联交易。

二、关联方介绍

远洋地产为根据香港法例于2007年3月12日注册成立的有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。远洋地产的主要业务为投资控股和在中国境内从事投资控股、物业发展及物业投资等业务。于本次认购前,本公司持有远洋地产1,453,658,959股股份,约占远洋地产已发行股份的24.71%。

远洋地产2012年度财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计。截至2012年12月31日,远洋地产资产总额为人民币128,304,576千元,净资产为人民币42,046,238千元。于2012年度,远洋地产的营业收入为人民币28,657,796千元,净利润为人民币3,987,309千元。远洋地产近三年经营状况稳定,内部组织机构健全,公司治理机制良好。

三、关联交易的主要内容

2013年9月27日,本公司与远洋地产签署认购协议,协议主要内容如下:

1、认购股份数量:635,941,967股

2、认购股份价格:每股认购股份4.74港元。本次认购价格为认购双方通过公平磋商并参考了远洋地产近期于香港联交所的交易价格后确定。

3、支付方式:以本公司认购股份总对价的等值美元现金支付,为根据本次认购完成日期前一个营业日香港上海汇丰银行及中国银行(香港)有限公司颁布的港元兑美元的中间兑换率的平均价所计算出的美元值。

4、禁售期:自本次认购完成日期起两年,但本公司向其任何全资附属公司转让认购股份除外。

5、任命执行董事和高级管理人员:本次认购前,本公司已提名两名人选担任远洋地产的非执行董事。根据认购协议,本次认购完成后,只要本公司持有远洋地产24%或以上的股份,本公司可再提名一位执行董事加入远洋地产董事局,并提名一位高级管理人员。

6、认购的先决条件:本次认购须待认购协议中规定的各项先决条件达成后方可落实,其中包括远洋地产的独立股东于股东大会批准认购协议及其下的本次认购、香港联交所批准认购股份上市及买卖,以及远洋地产财务及经营情况未发生重大不利变更等。

7、其他事宜:倘认购协议中规定的各项先决条件未能于2013年11月27日或之前(或双方商定的其它后续日期)获满足或豁免,则双方在认购协议(除某些特定条款)下的责任及义务将告终止。本次认购将于所有先决条件满足后的第二个营业日或者双方一致商定的其他日期完成。

四、交易对本公司的影响

本次认购将巩固本公司作为远洋地产第一大股东的地位,加深与远洋地产的战略合作关系。另外,本次认购有利于优化远洋地产的治理结构、增强其抗风险能力、促进其可持续发展,从而有助于降低本公司对远洋地产的投资风险,提升长期股权投资价值。

参与认购远洋地产非公开发行股份属于公司的正常投资行为,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,并按照公允定价进行,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响。

五、投资风险分析

1、审批风险

本次认购的顺利完成需要获得远洋地产的独立股东于股东大会的批准,存在未能审批通过的风险。

2、市场风险

投资上市公司最大的风险在于可能出现的股价波动。经济形势、调控政策、市场情绪以及公司经营等因素的变化都可能引起股价波动。

3、行业风险

房地产行业周期性波动较大,具有明显的需求推动与政策导向特点。未来房地产行业的不确定因素可能对远洋地产的经营状况及其股价表现产生影响。

4、标的公司经营风险

未来,如远洋地产经营战略不能适应政策及市场变化,企业经营绩效可能达不到预期,公司面临的投资风险也将相应增大。

对于上述风险,公司将予以密切关注,并按照公司投资风险管理的相关规定予以积极防范。

六、审议程序

1、本公司第四届董事会第九次会议审议通过相关议案,批准公司参与认购远洋地产非公开发行股份,并授权公司管理层具体组织实施本次投资所有相关工作。

2、本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件,就有关事项咨询了公司管理层人员,同意将该事项提请公司董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则,协议条款符合公允原则;不存在损害公司利益和独立股东权益的情况;相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

七、备查文件

1、本公司第四届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见

3、认购协议

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2013年9月27日

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　编号:临2013-053

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2013年9月13日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)购买银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2013年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(临2013-051号)。

作为募投项目轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)的实施主体,公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司(简称"晋西装备")在交通银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户。

晋西装备于2013年9月26日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称"交通银行山西省分行")购买保证收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.75%。

晋西装备于2013年9月27日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向交通银行山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品,期限7-14天,预期年收益率为2.70%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

一、购买银行理财产品的相关情况

协议银行名称	交通银行山西省分行	交通银行山西省分行
理财产品名称	蕴通财富·日增利90天	蕴通财富·日增利S款集合理财计划
理财计划代码	2171130130	0191120108
投资及收益币种	人民币	人民币
产品类型	保证收益型	保本浮动收益型
理财计划认购金额	10,000万元	10,000万元
投资起始日	2013-09-27	2013-09-27
投资到期日	2013-12-26	持续运作,银行可提前终止
实际理财天数	90天(如遇产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限;不含到期日或提前终止日)	7-14天
提前终止日	产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。	若本理财计划当日余额持续10个工作日低于理财计划募集下限时,银行有权终止本理财计划。
测算年化收益率	4.75%	2.70%
产品投资范围	本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。	(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;(3)符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对全资子公司晋西装备购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。晋西装备本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1、晋西装备本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保其募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响主营业务运营。

2、晋西装备使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司于2013年9月25日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向中国银行股份有限公司山西省分行购买保本型银行理财产品,期限91天,预期年收益率为4.50%。详见本公司于2013年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(临2013-052号)。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2013年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》(临2013-051号)。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　编号:临2013-054

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2013年9月13日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)购买银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2013年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(临2013-051号)。

公司于2013年9月26日,使用暂时闲置的募集资金5,000万元,向中国银行股份有限公司太原分行(简称"中信银行太原分行")购买保本浮动收益型、封闭型银行理财产品,期限367天,预期年收益率为4.65%。

公司于2013年9月26日,使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向中信银行太原分行购买保本浮动收益型、封闭型银行理财产品,期限367天,预期