

易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 基金经理变更公告

公告送出日期:2013年12月17日

基金名称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金简称	场内、易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF);场内、易基黄金
基金代码	161116
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公告依据》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》
基金经理变更类型	兼任增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	王超
离任基金经理姓名	Guan Yu (管宇)

新任基金经理姓名	王超
任职日期	2013年12月17日
证券从业年限	4年
证券投资管理经验年限	4年
过往从业经历	2009年7月至2010年3月在上海尚雅投资管理有限公司任高级研究员。2010年4月加入易方达基金管理有限公司后,曾任研究部行业研究员、公募基金投资部基金经理助理。自2013年4月27日起任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
110025	易方达资源行业股票型证券投资基金	2013年4月27日	
是否曾被监管机构予以行政处罚或取得行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	—		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生,硕士		
是否已按规定在中国基金业协会注册(登记)	是		

离任基金经理姓名	Guan Yu (管宇)
离任原因	工作需要
离任日期	2013年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:Guan Yu (管宇) 仍任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。

4.其他需要提示的事项
上述基金经理变更事项已按规定报中国证券监督管理委员会广东监管局备案。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年12月17日

易方达基金管理有限公司 关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2013年12月17日

基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息	
离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	陈志明
离任原因	因个人健康原因提出辞职
离任日期	2013年12月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	—

3.其他需要提示的事项
上述变更事项,已经易方达基金管理有限公司第五届董事会2013年第7次会议审议通过,并报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年12月17日

易方达资源行业股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2013年12月17日

基金名称	易方达资源行业股票型证券投资基金
基金简称	易方达资源行业股票
基金代码	110025
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公告依据》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达资源行业股票型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王超
离任基金经理姓名	郭杰

离任基金经理姓名	郭杰
离任原因	工作需要
离任日期	2013年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项
上述基金经理变更事项已按规定报中国证券监督管理委员会广东监管局备案。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年12月17日

泛海建设集团股份有限公司第七届 董事会第四十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届董事会第四十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2013年12月16日,会议通知和会议文件于2013年12月12日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份,收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》(同意:15票,反对:0票,弃权:0票),公司董事会同意本公司为北京星火房地产开发有限责任公司向大业信托有限责任公司申请的总金额不超过人民币7.6亿元信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。关于股东大会召开有关事项,公司将另行通知。特此公告。

泛海建设集团股份有限公司 董 事 会
二〇一三年十二月十七日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-067

泛海建设集团股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述
(一)本次担保基本情况
本公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司(简称“星火公司”)负责资产重组

点项目北京泛海国际居住区项目第六宗地、产业用地及市政配套用地开发建设。为加快推进上述项目开发建设,星火公司拟向大业信托有限责任公司申请金额不超过人民币7.6亿元的信托贷款。本公司须为其提供连带责任保证担保。该项信托融资计划主要涉及以下事项:

1、借款金额:总金额不超过人民币7.6亿元;
2、借款期限:36个月;
3、担保方式:
a)以本公司所属子公司北京光彩置业有限公司持有的位于北京市朝阳区工人体育场西路18号的光彩国际公寓离隔商 建筑总面积计14,520.23平方米 所有权及对应的土地使用权作担保;
b)本公司为本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
二、董事会的表决情况
2013年12月16日,公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。同意本公司为全资子公司星火公司向大业信托有限责任公司申请的总金额不超过人民币7.6亿元信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本议案不构成关联交易,尚须提交公司股东大会审议。

三、被担保人名录
被担保人名称:北京星火房地产开发有限责任公司
成立日期:1999年10月9日
注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
法定代表人:韩晓晨
注册资本:人民币150,000万元整
经营范围:房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);商品房销售;信息咨询;技术咨询;技术服务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)

与本公司的关联关系:为本公司全资子公司
星火公司主要财务状况:

单位:人民币万元

(3)	王苏生	5,178,186.765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	0.042,000 (0.116%)	通过
(4)	梁年昌	5,178,186.765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	0.042,000 (0.116%)	通过
(5)	李盼金	5,177,666.983 (99.519%)	18,480,839 (0.365%)	0.042,000 (0.116%)	通过

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振凯律师、罗亮律师现场见证并出具《法律意见书》,该所结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、本次股东大会决议;
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司 董 事 会
2013年12月16日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013-050
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第28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。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第28次会议于2013年12月16日(星期一)上午10:00在广州广州市“州大道中988号圣丰广场16楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事会议员14人,其中,现场出席会议董事12人,丁宏祥董事授权卢鹏董事代为行使表决权,李一因工作原因缺席本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议出席张勇为董事长主持,经现场及通讯书面投票表决方式,会议审议并通过了以下决议事项:

一、审议并通过了《关于2014年经营计划的议案》。
表决结果:同意4票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。经过本次选举后,战略委员会委员为张勇为、曾庆洪、袁冲荣、付于武、蓝海林,其中张勇为为主任委员;提名委员会委员为王苏生、李盼金、丁宏祥,其中王苏生为主任委员;薪酬与考核委员会委员为李盼金、梁年昌、李一,其中李盼金为主任委员;审计委员会委员为梁年昌、王苏生、李盼金,其中梁年昌为主任委员。

表决结果:同意4票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

三、关于本公司实际控股人和第一大股东询问,股票异常波动期间均未买卖本公司股票。

四、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,关于公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、经向本公司实际控制人和第一大股东询问,股票异常波动期间均未买卖本公司股票。

六、经向本公司实际控制人和第一大股东询问,股票异常波动期间均未买卖本公司股票。

七、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,关于公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

八、风险提示
1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、预计本公司2013年度净利润在8,000万元—9,000万元之间,具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准,本公司董事会敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司 董 事 会
2013年12月17日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-025

紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2013年12月16日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案:

一、审议《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,如有自有资金闲置,为提升资金使用效率,公司董事会授权公司及其全资子公司可使用不超过1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财。《详见本公司今日公告的《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》》。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会
2013年12月17日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-026

紫光古汉集团股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及其监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。

一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2013年12月16日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实参加表决监事3名,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 监事会
2013年12月17日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-027

紫光古汉集团股份有限公司关于 授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金 进行投资理财的公告

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。

一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资子公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司如有自有闲置资金,在授权范围内用于投资理财。

2、投资额度
公司及其全资子公司如有自有资金闲置,任意时点的理财产品总额控制在人民币1.5

亿元内,在上述额度内,资金可以滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额如达到《深圳证券交易所股票上市规则》第1《公司章程》规定的股东大会审批权限的,公司将提交股东大会审议。

二、投资品种
公司及其全资子公司自有闲置资金投资的品种仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购(包含逆回购和正回购)以及2A及以上信用等级、有担保的短期融资债券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者与银行同业存款、金融债、国债、央行票据等的高流动性、固定收益类资产作为投资对象的理财产品,不得以股票、利率、汇率及其衍生品作为投资标的。

三、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。

四、资金来源
资金来源合法合规,全部为公司及其全资子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

五、实施方式
董事会授权公司董事长行使使各项投资决策权并由公司职能部门负责具体购买事宜。

六、投资风险
1、公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

3、针对投资风险,拟采取措施如下:
a) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构和发行的产品。
b) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
c) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
d) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。
e) 公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
f) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

七、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过1.5亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
2012年7月26日,经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于授权利用公司自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度》的公告。《详见本公司于2012年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告,编号:2012-026》。截至本公告日,公司尚未购买理财产品。

五、独立董事及监事会对于使用自有闲置资金进行投资理财的意见
(一)独立董事的独立意见:
在保障公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

(二)监事会发表意见如下:
公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件
1、公司第六届董事会临时会议决议;
2、独立董事对于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见;
3、公司第六届监事会临时会议决议。
特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会
2013年12月17日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-067

泛海建设集团股份有限公司第七届 监事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开及股东出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第2次临时股东大会于2013年12月16日上午8:30在“广东省广州市广州大道中988号圣丰广场10楼多功会议室以现场方式召开。

(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有权表决权股份总数的比例。

出席本次会议的股东和代理人人数

其中:内地股股东人数(含外资股公司适用)	6
外资股股东人数(含外资股公司适用)	5
所持有效表决权股份总数(股)	5,202,709,604
其中:内地股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	2,389,072,902
外资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	1,372,636,702
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.85%

(三)北京市天银律师事务所对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事召集,公司董事长张勇先生主持。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席12人,董事丁宏祥、李一因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人。

二、议案审议情况

议案

议案	赞成(股) (比例%)	反对(股) (比例%)	弃权(股) (比例%)	是否通过
(一)特别决议议案				
1 关于公司申请发行短期融资券的议案	5,196,147,822 (99.874%)	0 (0.000%)	6,561,782 (0.126%)	通过
(二)普通决议议案				
1 关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换届的议案				
(1) 付于武	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	通过
(2) 蓝海林	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	通过

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

亿元内,在上述额度内,资金可以滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额如达到《深圳证券交易所股票上市规则》第1《公司章程》规定的股东大会审批权限的,公司将提交股东大会审议。

三、投资品种
公司及其全资子公司自有闲置资金投资的品种仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购(包含逆回购和正回购)以及2A及以上信用等级、有担保的短期融资债券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者与银行同业存款、金融债、国债、央行票据等的高流动性、固定收益类资产作为投资对象的理财产品,不得以股票、利率、汇率及其衍生品作为投资标的。

四、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。

五、资金来源
资金来源合法合规,全部为公司及其全资子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

六、实施方式
董事会授权公司董事长行使使各项投资决策权并由公司职能部门负责具体购买事宜。

七、投资风险
1、公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

3、针对投资风险,拟采取措施如下:
a) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构和发行的产品。
b) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
c) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
d) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。
e) 公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
f) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

七、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过1.5亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
2012年7月26日,经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于授权利用公司自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度》的公告。《详见本公司于2012年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告,编号:2012-026》。截至本公告日,公司尚未购买理财产品。

五、独立董事及监事会对于使用自有闲置资金进行投资理财的意见
(一)独立董事的独立意见:
在保障公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

(二)监事会发表意见如下:
公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,若有自有资金闲置,使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件
1、公司第六届董事会临时会议决议;
2、独立董事对于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见;
3、公司第六届监事会临时会议决议。
特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会
2013年12月17日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-067

泛海建设集团股份有限公司第七届 监事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开及股东出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第2次临时股东大会于2013年12月16日上午8:30在“广东省广州市广州大道中988号圣丰广场10楼多功会议室以现场方式召开。

(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有权表决权股份总数的比例。

出席本次会议的股东和代理人人数

其中:内地股股东人数(含外资股公司适用)	6
外资股股东人数(含外资股公司适用)	5
所持有效表决权股份总数(股)	5,202,709,604
其中:内地股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	2,389,072,902
外资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	1,372,636,702
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.85%

(三)北京市天银律师事务所对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事召集,公司董事长张勇先生主持。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席12人,董事丁宏祥、李一因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人。

二、议案审议情况

议案

议案	赞成(股) (比例%)	反对(股) (比例%)	弃权(股) (比例%)	是否通过
(一)特别决议议案				
1 关于公司申请发行短期融资券的议案	5,196,147,822 (99.874%)	0 (0.000%)	6,561,782 (0.126%)	通过
(二)普通决议议案				
1 关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换届的议案				
(1) 付于武	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	通过
(2) 蓝海林	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	通过

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案