证券代码:600539　　证券简称:ST狮头　　公告编号:2012-004

太原狮头水泥股份有限公司 2011 年度业绩预亏公告

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。

一、预计本期业绩情况

（一）业绩预告期间:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日;

（二）业绩预告情况:预计 2011 年全年公司业绩亏损;

（三）业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

（一）归属于上市公司股东的净利润:1,182,845.62元;

（二）每股收益:0.0051 元。

三、业绩变动原因说明

2011 年6 月25 日,公司接到太原市委办公厅文件【并办发〔2011〕39 号】《中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅关于印发<创建环保模范城市2011 年度重点工作任务责任分解>的通知》,通知中要求狮头股份位于太原市西山地区的水泥生产设施必须全部搬迁至主城区范围之外,2011 年10 月底前关停现有水泥生产装置,推动西山地区污染企业实施整体搬迁。

受预计停产影响,公司将计提停产涉及资产的减值准备,导致 2011 年度业绩亏损。

四、其他相关说明

有关 2011 年度经营业绩的具体情况，公司将在 2011 年年度报告中予以详细披露。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会
2012 年 1 月 16 日

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　编号:临2012-001

凌云工业股份有限公司 2012年第一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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2012年1月15日凌云工业股份有限公司召开了2012年第一次临时股东大会,参加会议的股东代表3人,代表股份数123,451,452股,占公司发行在外有表决权股份总数的34.13%。

本次会议由公司董事会召集,董事长李喜增先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于更换公司董事的议案》,同意更换李志发先生为公司董事,任期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果:同意123,451,452股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、公证或者律师见证情况

北京嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会决议;

2、嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2012年1月16日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2012-003

长城汽车股份有限公司 2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议及2012年第一次A股类别股东会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

根据长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年11月30日发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议、2012年第一次 A股类别股东会议的通知》,2012年1月16日上午09:00,长城汽车股份有限公司在河北省保定市朝阳南大街 2266号公司会议室召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议、2012 年第一次A股类别股东会议，其中2012年第一次H股类别股东大会以现场投票方式表决,2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 A股股东网络投票时间为:2012年1月16日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00)。董事长魏建军先生主持了上述会议并担任会议主席。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例情况如下:

表1:出席会议的股东及股东授权代表情况

2012年第一次临时股东大会	
出席会议的股东及股东授权代表人数	21人
代表有表决权股份数	2,358,451,568股
其中:A 股股份数	1,752,522,074股
H 股股份数	605,929,494股
占有表决权股份总数的比例	77.5189%
其中:A 股股份数占有表决权股份总数的比例	57.6029%
H 股股份数占有表决权股份总数的比例	19.9160%
2012年第一次H股类别股东会议	
出席的 H 股股东及股东授权代表人数	2人
代表有表决权的 H 股股份数	606,181,724股
占有表决权的 H 股股份总数的比例	58.6715%
2012 年第一次A股类别股东会议	
出席的A股股东及股东授权代表人数	19人
代表有表决权的A股股份数	1,752,522,074股
占有表决权的A股股份总数的比例	87.2230%

（三）本次会议由董事会召集,董事长魏建军先生主持,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长城汽车股份有限公司章程》(以下简称“公司章程》”)的规定。

（四）公司在任董事11人,出席 6人,董事何平先生、贺宝银先生、李克强先生、韦琳女士、黄志雄先生因工作原因未能出席。公司在任监事 3人,出席1人,监事袁红丽女士、罗金莉女士因工作原因未能出席。公司董事会秘书徐辉先生、见证律师张永良先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）2012年第一次临时股东大会议案审议的情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表通过现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案。

表2:2012年第一次临时股东大会表决结果

议案序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	2,356,872,368 股 (99.9330%)	1,579,200 股 (0.0670%)	0股 (0%)
2	关于修改《公司章程》的议案	2,357,298,518股 (99.9511%)	1,150,850 股 (0.0488%)	2,200 股 (0.0001%)
3	关于对董事会进行授权的议案	2,358,427,668 股 (99.9990%)	6,000 股 (0.0003%)	17,900 股 (0.0007%)

上述第1项议案以普通决议案方式获出席股东大会的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的过半数同意,表决通过;第2、3项议案以特别决议案方式获出席股东大会的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

（二）2012年第一次H股类别股东会议议案审议的情况

出席本次H股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式,审议并通过了以下议案:

表3:2012年第一次H股类别股东会议表决结果

议案内容	表决情况		
	同意	反对	弃权
关于对董事会进行授权的议案	606,181,724股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

上述议案以特别决议案方式获出席H股类别股东会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

（三）2012年第一次A股类别股东会议议案审议的情况

出席本次A股类别股东会议的股东通过现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案。

表4:2012年第一次A股类别股东会议表决结果

议案内容	表决情况		
	同意	反对	弃权
关于对董事会进行授权的议案	1,752,498,174股 (99.9986%)	6,000 股 (0.0003%)	17,900股 (0.0011%)

上述议案以特别决议案方式获出席A股类别股东会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2011年12月1日、2012年1月10日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站等发布的关于本次会议的通知、会议资料等。

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问北京市金杜律师事务所张永良律师出席了本次临时股东大会、H股类别股东会议以及A股类别股东会议并出具了《北京市金杜律师事务所关于长城汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议、2012年第一次A股类别股东会议的法律意见书》。经其审验认为:本次临时股东大会、H股类别股东会议以及A股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、长城汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议及2012年第一次A股类别股东会议决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会
2012年1 月16日

股票代码:601633　　股票简称:长城汽车　　公告编号:2012-004

长城汽车股份有限公司 董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告

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“长城汽车”或“本公司”)于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议及2012年第一次A股类别股东会议，授予本公司董事会一般性授权，回购不超过各决议案通过当日本公司已发行H股面值总额10%的本公司H股。根据一般性授权,本公司董事会可于有关授权期间回购本公司H股,以及在获得有关中国监管机构批准及遵守有关法律、法规与公司章程的情况下决定有关回购本公司H股的相关事宜。董事会执行上述回购后,本公司会注销所回购的H股,而使本公司注册资本减少。因此,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法规发布公告:

凡本公司债权人均可自本公告发布之日起向本公司申报债权。债权人可自接到本公司书面通知起三十日内,未接到通知的自本公告发布之日起九十日内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求本公司清偿债务或提供担保,未于指定期限按上述方式向本公司申报的债权,将视为放弃申报权利,有关债权仍将由本公司按原约定的时间和方式清偿。

申报债权方式:

拟向本公司主张上述权利的债权人,可持债权债务关系证明合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,另须携带法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件的原件及复印件。债权人为自然人的,须携带有效身份证明文件的原件及复印件,委托他人申报的,另须携带授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件的原件及复印件。

1.以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮件地址:中国河北省保定市朝阳南大街2266号

收件人:长城汽车股份有限公司　李红强先生

邮政编码:071000

特别提示:请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2. 以传真方式申报者,请按以下传真号码发送债权资料:

传真号码:86-312-2197812

特别提示:请在传真首页注明“申报债权”字样

联系电话:86-312-2197812/2197813

联系人:李红强先生

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会
2012年1月16日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2012002

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年1月16日（星期一)上午10:00

2、召开地点:洛阳北玻股份公司三楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长高学明先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东（代理人)共55人,代表股份179,164,307股,占公司所有表决权总股份267,000,000的67.1%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以记名投票的表决方式。审议通过了如下决议:

1、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

表决结果:同意179,164,307股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

表决结果:同意179,164,307股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

表决结果:同意179,164,307股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》

表决结果:同意179,164,307股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

表决结果:同意179,164,307股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师见证情况

律师事务所名称:河南荣信律师事务所

律师:蔡一兵、王黎明

结论性意见:洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
二〇一二年一月十七日

证券代码:600531　　证券简称:豫光金铅　　编号:临2012-001

河南豫光金铅股份有限公司 2012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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年1月14日在公司310会议室召开。河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、魁北克储蓄投资集团、挪威中央银行共五名股东或股东代表出席了会议,以上股东或股东代表共持有公司股份140,093,794股,占公司总股本的47.45%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长杨安国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议,经记名投票表决,审议通过了以下事项:

一、关于变更部分募集资金投资项目的议案

内容详见2011年12月24日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司变更募集部分资金投资项目公告》。

同意140,093,794股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

二、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

根据公司生产经营需要,对公司经营范围进行变更,具体变更内容如下:

原公司经营范围是:“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外),化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品)的销售;贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定);金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止经营的除外);从事境外期货套期保值业务;硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营)。”

现变更为:“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外),化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品)的销售;贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定);金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止经营的除外);从事境外期货套期保值业务;硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营)。废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣回收,含铅废物、有色金属冶炼废物及其他废物的经营,再生铅的销售。”（以上变更内容以工商部门核准为准)。

同时,对原《公司章程》第2.02条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

同意140,093,794股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

北京市君致律师事务所律师邓文胜、马鹏瑞就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

备查文件:1、股东大会决议、会议记录

2、律师法律意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十七日

A股简称:中国水电　　A股代码:601669　　公告编号:临2012-005

中国水利水电建设股份有限公司 2011年1-12月新签合同总额及新签重大合同情况公告

公司及公司董事会全体成员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。

一、1-12月新签合同总额情况

本公司2011年1-12月累计新签合同额为人民币1278.45亿元,其中国内合同额为人民币680.97亿元,海外合同额为人民币597.48亿元。

二、12月新签重大合同情况

自2011年12月1日至12月31日,本公司新签合同单笔金额在人民币5亿元以上的有:

国内项目　　币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	合同金额
1	温州市龙湾二期围涂工程施工II标	53352
2	贵阳市东部新城“四路四沟”BT项目施工总承包合同	91000
合计		144352

海外项目　　币种:美元 单位:万美元

序号	项目所在国	项目名称	合同金额
1	缅甸	缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿土建及设备安装工程第二标段	12000
2	卡塔尔	卡塔尔Sidra房建项目	12995
3	伊朗	伊朗查巴哈尔供水项目	37751
4	尼日尔	尼日尔依姆铀矿工程场地标	15919
5	刚果(金)	刚果(金)首都机场建设项目	47999
合计			126664

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年一月十七日

证券简称:华锐风电　　股票代码:601558　　编号:临2012-001

华锐风电科技（集团)股份有限公司 第一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、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团)股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”)于2012年1月13日以通讯方式召开第一届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年1月10日以传真和当面送达方式送达各位董事,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司关于向银行申请综合授信的议案

1.向工商银行北京分行申请综合授信额度人民币叁拾亿元。

2.向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度人民币叁拾伍亿元。

3.向招商银行北京分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元。

4.向民生银行北京分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元。

5.向交通银行北京分行申请综合授信额度人民币捌亿元。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过公司关于向关联方大连重工机电设备成套有限公司采购试验台力矩加载液压系统的议案

该项议案涉及关联交易,关联董事回避了本次表决。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避。

四、审议通过公司关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过公司关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过公司关于召集2012年第一次临时股东大会的议案

同意召集公司2012年第一次临时股东大会,将本次会议第一项议案提交股东大会审议。股东大会会议通知将另行公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团)股份有限公司董事会
2012年1月13日

证券简称:华锐风电　　股票代码:601558　　编号:临2012-002

华锐风电科技（集团)股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称

华锐风电科技（江苏)有限公司、华锐风电科技（甘肃)有限公司、华锐风电科技（内蒙古)有限公司、华锐风电科技（兴安盟)有限公司、华锐风电科技（哈密)有限公司、华锐风电科技（江苏)临港有限公司、华锐风电（吉林)装备有限公司、华锐风电科技（山东)有限公司、华锐风电科技集团（上海)有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额

本次为华锐风电科技（江苏)有限公司担保金额150,000万元人民币,截止2011年3季度末为其担保累计金额为59,800.77万元人民币;

本次为华锐风电科技（甘肃)有限公司担保金额20,000万元人民币,截止2011年3季度末为其担保累计金额为34,990.45万元人民币;

本次为华锐风电科技（内蒙古)有限公司担保金额50,000万元人民币,截止2011年3季度末为其担保累计金额为3,151.24万元人民币;

本次为华锐风电科技（兴安盟)有限公司担保金额10,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保;

本次为华锐风电科技（哈密)有限公司担保金额70,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保;

本次为华锐风电科技（江苏)临港有限公司担保金额30,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保;

本次为华锐风电（吉林)装备有限公司担保金额60,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保;

本次为华锐风电科技（山东)有限公司担保金额40,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保;

本次为华锐风电科技集团（上海)有限公司担保金额39,000万元人民币,截止2011年3季度末公司未为其提供过担保。

●上述担保没有反担保。

●截止2011年3季度末,公司对外担保累计金额97,942.45 万元人民币。

●截止2011年3季度末,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华锐风电科技（集团)股份有限公司（下称“公司”)董事会第一届临时会议于2012年1月13日召开。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司华锐风电科技（江苏)有限公司（下称“江苏华锐”)拟向渤海银行北京分行申请综合授信额度20,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年;拟向工商银行江苏盐城市分行申请综合授信额度130,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司为江苏华锐提供担保累计金额为59,800.77万元,用于办理银行承兑汇票、贷款等。

公司全资子公司华锐风电科技（甘肃)有限公司（下称“甘肃华锐”)拟向浙商银行北京分行申请综合授信额度20,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司为甘肃华锐提供担保累计金额为34,990.45万元,用于办理银行承兑汇票、贷款等。

公司全资子公司华锐风电科技（内蒙古)有限公司（下称“内蒙古华锐”)拟向民生银行呼和浩特分行申请综合授信额度50,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司为内蒙古华锐提供担保累计金额为3,151.24万元,用于办理银行承兑汇票。

公司全资子公司华锐风电科技（兴安盟)有限公司（下称“兴安盟华锐”)拟向渤海银行北京分行申请综合授信额度10,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为兴安盟华锐提供过担保。

公司全资子公司华锐风电科技（哈密)有限公司（下称“哈密华锐”)拟向渤海银行北京分行申请综合授信额度10,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年;拟向工商银行哈密市分行申请综合授信额度60,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为哈密华锐提供过担保。

公司全资子公司华锐风电科技（江苏)临港有限公司（下称“江苏临港华锐”)拟向杭州银行北京朝阳支行申请综合授信额度30,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为江苏临港华锐提供过担保。

公司全资子公司华锐风电（吉林)装备有限公司（下称“吉林华锐”)拟向建设银行白城铁路支行申请综合授信额度60,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为吉林华锐提供过担保。

公司全资子公司华锐风电科技（山东)有限公司（下称“山东华锐”)拟向中国农业银行东营市河口区支行申请综合授信额度40,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为山东华锐提供过担保。

公司全资子公司华锐风电科技集团（上海)有限公司（下称“上海华锐”)拟向工商银行上海市分行申请综合授信额度39,000万元人民币,由公司提供连带责任担保,担保期限一年。截止2011年3季度末,公司未为上海华锐提供过担保。

上述担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏华锐

1.注册地址:盐城市盐都区西区火炬路1号

2.注册资本:20,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务,风力发电工程的设计及工程承包,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业或者禁止企业自营和代理的商品及技术的除外),技术咨询、信息咨询。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额450,338.64万元,负债总额395,019万元,净资产55,319.64万元,净利润19,433.87万元。截止2011年9月30日,资产总额432,888.20万元,负债总额362,960.58万元,净资产69,927.62万元,净利润14,607.98万元。

（二）甘肃华锐

1.注册地址:酒泉市肃州区工业园区（南园)

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术咨询、信息咨询。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额350,675.08万元,负债总额328,964.43万元,净资产21,710.65,净利润16,769.04万元。截止2011年9月30日，资产总额291,062.55万元，负债总额269,271.26万元，净资产21,791.29万元,净利润80.64万元。

（三）内蒙古华锐

1.注册地址:包头市青山区110国道666公里处包头装备制造产业园区

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风力发电工程的设计及工程承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上各项凭资质证经营);技术咨询、信息咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额220,234.96万元,负债总额209,702.35万元,净资产10,532.60万元,净利润5,604.42万元。截止2011年9月30日,资产总额194,504.30万元,负债总额182,058.23万元,净资产12,446.07万元,净利润1,913.46万元。

（四）兴安盟华锐

1.注册地址:科右前旗科尔沁镇办公楼一楼

2.注册资本:1,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额7,295.61万元,负债总额6,408.06万元,净资产887.54,净利润-112.46万元。截止2011年9月30日,资产总额58,533.45万元,负债总额55,916.86万元,净资产2,616.59万元,净利润1,729.04万元。

（五）哈密华锐

1.注册地址:哈密工业园区广东工业加工区

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);技术咨询、信息咨询。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额5,085.45万元,负债总额86.05万元,净资产4,999.40,净利润-0.6万元。截止2011年9月30日,资产总额5,015.90万元,负债总额58.50万元,净资产4,957.40万元,净利润-42万元。

（六）江苏临港华锐

1.注册地址:射阳县临港工业区管理委员会

2.注册资本:3,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务;大型风力发电机组的整机总装;风力发电工程的设计及工程承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外);风电技术咨询;信息咨询（国家有专项规定的除外)。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额6,982.38万元,负债总额4,136.24万元,净资产2,846.14,净利润-153.86万元。截止2011年9月30日,资产总额115,584.94万元,负债总额112,772.53万元,净资产2,812.41万元,净利润-33.74万元。

（七）吉林华锐

1.注册地址:白城市工业园区

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包（按其资质证书内容经营);技术咨询、信息咨询。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额15,835.67万元,负债总额10,929.84万元,净资产4,905.84,净利润-94.16万元。截止2011年9月30日,资产总额36,329.87万元,负债总额31,200.43万元,净资产5,129.44万元,净利润223.60万元。

（八）山东华锐

1.注册地址:山东省东营市河口经济开发区海盛路以西、顺河街以北

2.注册资本:5,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及技术咨询;风力发电工程的设计及工程承包;进出口业务（不含国家专控)。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)。

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额12,842.09万元,负债总额7,886.95万元,净资产4,955.14,净利润-44.86万元。截止2011年9月30日,资产总额27,341.89万元,负债总额21,977.06万元,净资产5,364.83万元,净利润409.69万元。

（九）上海华锐

1.注册地址:浦东新区江山路3666号

2.注册资本:10,000万元人民币

3.法定代表人:韩俊良

4.经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务,风电场的建设及运营,风力发电工程的设计及工程承包,货物进出口、技术进出口、代理进出口,技术咨询、信息咨询。（企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

5.关联关系:公司全资子公司

6.主要财务状况

截止2010年12月31日,资产总额10,067.71万元,负债总额86.80万元,净资产9,980.91,净利润-19.09万元。截止2011年9月30日,资产总额11,933.97万元,负债总额2,027.74万元,净资产9,906.22万元,净利润-74.69万元。

三、担保的主要内容

（一）江苏华锐

1.向渤海银行北京分行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额分别20,000万元人民币。该担保没有反担保。

2.工商银行江苏盐城市分行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额分别130,000万元人民币。该担保没有反担保。

（二）甘肃华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额20,000万元人民币。该担保没有反担保。

（三）内蒙古华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额50,000万元人民币。该担保没有反担保。

（四）兴安盟华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额10,000万元人民币。该担保没有反担保。

（五）哈密华锐

1.向渤海银行北京分行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额10,000万元人民币。该担保没有反担保。

2.向工商银行哈密市分行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额60,000万元人民币。该担保没有反担保。

（六）江苏临港华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额30,000万元人民币。该担保没有反担保。

（七）吉林装备华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额60,000万元人民币。该担保没有反担保。

（八）山东华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额40,000万元人民币。该担保没有反担保。

（九）上海华锐

担保方式为连带保证责任担保,担保期限一年,担保金额39,000万元人民币。该担保没有反担保。

四、董事会意见

为保障上述子公司的正常生产经营、项目建设需要,公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时,上述公司均为公司全资子公司,为其提供担保可以保障公司利益,风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2011年3季度末,公司累计对外担保97,942.45万元,占2011年3季度末公司总资产的3.16%、净资产的7.49%。公司控股子公司无对外担保金额。截止2011年3季度末,公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1.华锐风电科技（集团)股份有限公司第一届董事会临时会议决议;

2.华锐风电科技（江苏)有限公司营业执照;

3.华锐风电科技（甘肃)有限公司营业执照;

4.华锐风电科技（内蒙古)有限公司营业执照;

5.华锐风电科技（兴安盟)有限公司营业执照;

6.华锐风电科技（哈密)有限公司营业执照;

7.华锐风电科技（江苏)临港有限公司营业执照;

8.华锐风电（吉林)装备有限公司营业执照;

9.华锐风电科技（山东)有限公司营业执照;

10.华锐风电科技集团（上海)有限公司营业执照。

特此公告。

华锐风电科技（集团)股份有限公司
2012年1月13日

证券简称:华锐风电　　股票代码:601558　　编号:临2012-003

华锐风电科技（集团)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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

华锐风电科技（集团)股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”)拟向关联方大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“大重成套”)采购整机试验台和变桨试验台用力矩加载液压系统各1套,含税总价为人民币1180万元。

大重成套是公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司的间接控制的公司。本次交易构成了公司的关联交易。

公司于2012年1月13日以通讯方式召开第一届董事会临时会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方大连重工机电设备成套有限公司采购试验台力矩加载液压系统的议案》。关联董事陆朝昌、王原在审议上述两项议案时回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

大连重工机电设备成套有限公司,法定代表人:王原,注册资本:5000万,住所:大连市西岗区八一路169号,企业类型:有限责任公司,主营业务:机电设备的成套设计、制造、安装、调试及销售。

大重成套是公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司的间接控制的公司。大连