

## 广汽长丰汽车股份有限公司关于股票终止上市的公告

证券代码:600991 证券简称:广汽长丰 公告编号:临2012-011

本公司及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。

## 特别提示

自广汽长丰汽车股份有限公司(以下简称“广汽长丰”或“本公司”)股票终止上市之日起,本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前,本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响;在换股相关手续完成之后,本公司股东持有的本公司股票将按照1:1.6的比例自动转换为广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)A股股票。届时,本公司股东可进行广汽集团股票余额查询。相关股票上市安排请关注广汽集团公告。

公司于2011年6月27日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于广汽汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案,广汽集团换股吸收合并本公司已于2012年1月31日获得中国证券监督管理委员会核准,本次换股吸收合并现已进入实施阶段。

公司于2012年3月15日收到上海证券交易所发来的关于广汽长丰汽车股份有限公司股票终止上市的决定(上证公告[2012]13号),决定自2012年3月20日起终止本公司股票上市交易。

本公司股票终止上市的相关信息:  
股票性质:人民币普通股;  
股票简称:广汽长丰;  
股票代码:600991;

终止上市日期:2012年3月20日。

如本公司股东现持有在本公司股份存在质押、被冻结的情形或本公司股东有未领取股利的情形及其他相关事宜的后续安排如下:  
一、质押或被冻结股份的处理

本公司股东所持股份已质押或被冻结的,在按照换股比例转换为广汽集团股份后,由广汽集团统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)提交将该等股份质押或冻结的申请。

二、未领取股利的处理

本公司股东未领取的股利将由登记公司退回本公司,本公司与广汽集团协商后,将指派专人负责该笔款项的派发,未领取股利的股东可与本公司或广汽集团联系。

三、终止上市后的相关安排

2011年3月22日,本公司与广汽集团签署了《广州汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议》。2011年6月10日,本公司与广汽集团签署了《关于广汽长丰汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议的补充协议》。根据该等协议的约定,广汽集团吸收合并广汽长丰,并以广汽集团为合并后的存续公司承继及承接广汽长丰的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,广汽长丰终止上市并注销法人资格。同时,广汽集团为本次换股吸收合并发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市流通。广汽集团持有的广汽长丰股票不参与换股,并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。

自公司股票终止上市日起,本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前,本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响;在换股相关手续完成之后,本公司股东持有的本公司股票将按照1:1.6的比例自动转换为广汽集团A股股票。届时,本公司股东可进行广汽集团股票余额查询。相关股票上市安排请关注广汽集团公告。

本公司股票终止上市后,相关事宜的处理可通过如下方式进行联系:

联系人:广州汽车集团股份有限公司

联系地址:广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼

电话:020-83151089

传真:020-83151081

联系人:广汽长丰汽车股份有限公司

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区潇湘中路15号

电话:0731-82881959

传真:0731-82881957

特此公告。

广汽长丰汽车股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 3 月 1 6 日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2012-007

## 北京国电清新环保技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

(一)董事会会议召开情况  
(一)北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2012年3月9日向各董事发出。

(二)本次会议于2012年3月15日以现场及通讯、传真相结合的方式召开,本次会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室。

(三)本次会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人(其中:参加现场会议董事5人,传真方式参与表决董事3人),发出表决票8份,收到有效表决票8份。

(四)本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持,公司3位监事、部分高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》。

《规范与关联方资金往来管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://ftp.cninfo.com.cn>。

(二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://ftp.cninfo.com.cn>。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://ftp.cninfo.com.cn>。

(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://ftp.cninfo.com.cn>。

三、独立董事意见  
独立董事认为:上述议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,且符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

四、监事会意见  
监事会认为:上述议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,且符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

五、保荐机构意见  
保荐机构认为:上述议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,且符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

六、其他事项  
除上述议案外,本次会议无其他事项。

七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

二十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

二十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

二十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

二十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

二十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

二十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

二十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

二十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

二十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

二十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

三十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

三十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

三十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

三十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

三十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

三十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

三十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

三十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

三十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

三十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

四十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

四十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

四十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

四十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

四十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

四十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

四十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

四十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

四十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

四十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

五十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

五十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

五十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

五十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

五十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

五十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

五十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

五十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

五十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

五十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

六十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

六十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

六十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

六十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

六十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

六十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

六十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

六十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

六十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

六十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

七十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

七十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

七十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

七十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

七十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

七十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

七十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

七十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

七十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

七十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

八十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

八十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

八十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

八十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

八十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

八十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

八十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

八十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

八十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

八十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

九十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

九十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

九十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

九十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

九十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

九十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

九十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

九十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

九十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

九十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百零一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百零二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百零三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百零四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百零五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百零六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百零七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百零八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百零九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百一十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百一十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百一十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百一十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百一十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百一十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百一十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百一十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百一十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百一十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百二十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百二十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百二十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百二十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百二十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百二十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百二十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百二十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百二十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百二十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百三十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百三十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百三十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百三十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百三十四、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百三十五、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百三十六、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百三十七、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百三十八、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百三十九、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百四十、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百四十一、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百四十二、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百四十三、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百四十四、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百四十五、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百四十六、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百四十七、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百四十八、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百四十九、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。

一百五十、其他事项  
除上述事项外,本次会议无其他事项。

一百五十一、备查文件  
1.第二届董事会第十二次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见;

一百五十二、备查地点  
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会办公室  
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦公司11层大会议室

一百五十三、备查时间  
自公告之日起至2012年3月21日止。