

股票代码:600372 服务简称:中航电子 编号:临2012-08

## 中航航空电子设备股份有限公司第四届董 事会2012年第四次决议公告

**特别提示**

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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年第四次决议通知及会议材料于2012年3月6日直接送达或发电子邮件方式送达本公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的起止时间为2012年3月16日中午12时,会议采取加表决的董事9人,参加表决的董事0人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召集、召开董事会的相关规定,会议决议有效。会议通过如下议案:

1、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

公司前次募集资金截至2011年12月31日的使用情况,编制《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请中瑞岳华会计师事务所(前次募集资金的使用情况经过专项审核。详见附后)关于前次募集资金使用情况的专项报告和《中瑞岳华会计师事务所出具的 附于中航航空电子设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

**特别公告**

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2012-002

# 中粮地产(集团)股份有限公司关于 深圳市宝安區22区城市更新项目的公告

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

根据深圳市规划和国土资源委员会于2012年3月16日发布的《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划>草案公示的公告》,公司位于深圳市宝安区22区中粮工业园城市更新单元项目已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》(草案)。目前该计划正在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场公示,公示期为2012年3月21日至3月25日。宝安区新安街道22区中粮工业园更新单元项目定位为居住和商业用地,需拆除建设用地面积40,597平方米,公司所占权属比例超过90%。

上述城市更新项目实施主体依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。本次城市更新项目实施主体为城市更新单元规划审批机关的不确定性,若获得批准纳入深圳市2012年城市更新年度计划,根据更新单元规划,项目的实施还可能需向补缴地价。

公司将根据项目申报的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年三月十七日

资产中, 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购基金份额比例(单位, %)	0.00%
	认购基金份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	-
资产中, 募集期间基金管理人认购以认购本基金情况	认购基金份额比例	0.00%
募集期间募集资金是否符合法律法规规定的公募基金备案条件的条件		是
中国证监会办理公募基金备案取得备案证明		2012年3月16日

3.其他需要提示的事项

本基金所募集的、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金信息披露人在开始办理申购赎回的具体日期前至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

基金份额持有人应待基金合同生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 或通过本基金管理人的网站: [www.cbcfund.cn](http://www.cbcfund.cn) 或客户服务电话: 400-81-95533、400-81-95533、400-66228800查询交易确认情况。

风险提示: 本公司基金以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

建信基金管理有限责任公司  
二〇一二年三月十七日

	2009年	2010年	2011年
存款余额	1,964	2,524	3,952
贷款余额	2,508.7	1,150	520

本公司与南航财务签订《金融服务框架协议》的补充协议》的原因：  
(一)根据南航财务的基本情况，本公司在南航财务的存款有足够的安  
性：

1、南航财务是中国人民银行批准设立的非银行金融机构，严格按照《企业集团财务公司管理办法》和中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》进行运作。

2、根据《金融服务框架协议》，本公司存入南航财务公司的资金，南航财务应将其全部存入国家正式批准设立的银行，包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、招商银行、渣打银行、中国等。南航财务同意向中国南方航空集团公司及其下属的除本公司外其他子公司的贷款总额不超过南航财务股本金、公积金和本公司以外的其他子公司存款的总和。

3、本公司通过向南航财务派出董事,对南航财务的经营管理和内控制度进行监督,此外,南航财务每月向本公司报送本公司在南航财务的存款及其转存情况,以加强本公司对所有在南航财务存款的监督。

4、南航集团作为南航财务的控股股东,于2009年3月31日就本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》向本公司承诺:

a、南航财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的

企业集团财务公司, 要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务, 相关资金仅在集团成员单位之间流动;

b、南航财务所有业务活动均遵照相关法律法规的规定, 运作情况良好, 南方航空在财务公司的相关贷款业务具有安全性。在后续运营过程中, 财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;

c、本公司与南航财务的相关存贷款将继续由本公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 进行自主决策, 南航集团不干预南方航空的相关决策;

d、鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团, 南航集团将继续充分尊重本公司的经营自主权, 不干预本公司的日常商业运作。

5、本公司董事会于2010年7月28日审议通过《中国南方航空股份有限公司与中国南航集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 并据此开展与南航财务的关联交易, 有助于保证本公司在南航财务存款的安全性和流动性。

(二) 本公司与南航财务续签《金融服务框架协议》, 能为本公司带来以下

好处：

- 1、本公司在南航财务的存款能够获得不低于中国人民银行规定的同期存款利率标准支付的利息，有助于本公司提高资金的收益水平；
- 2、本公司及本公司子公司能够优先获得南航财务提供的贷款，贷款利率不高于中国人民银行规定的同期限基准贷款利率，有助于本集团及时获得有效的资金来源，并降低财务费用支出；
- 3、南航财务作为本公司的结算平台，能帮助本公司加强资金的集中管理，减少资金的在途时间；
- 4、本公司及4个附属子公司合计持有南航财务33.98%的股份，本公司可从南航财务的业务发展中获得经济利益。

（C）2016年11月8日签订的《金融服务框架协议》中确定的上限已经难以满足本公司正常经营和投资管理中管理的需要，为此，本公司与南航财务签订《金融服务框架协议》的补充协议，提高本公司与南航财务信贷借款服务的上限。

本公司认为，与南航财务签订《金融服务框架协议》的补充协议的条款公平、合理，有助于本公司加强资金的管理和运用，符合本公司和全体股东的利益。

六、独立董事的独立意见

为保护本公司少数股东的利益，根据上海证券交易所上市规则的相关规定，本公司独立董事应对此关联交易发表独立意见。

本公司向独立董事提交了本次关联交易的相关资料，独立董事对资料进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向本公司执行董事及高级管理人员进行了询问。

基于本公司提供的资料和独立董事的独立判断，本公司独立董事贡华章、魏锦才、肖向东和刘长岳就本次关联交易事项发表独立意见如下：

1、本公司董事会有半数以上董事通过有关关联交易议案，关联董事回避表决，决策程序合法；

3、此项关联交易事项有助于提高本公司资金使用效率,降低本公司的财务费用支出,有助于提高本公司经营业绩,有利于本公司的经营和长远发展,符合本公司和全体股东的利益。

七、监事会意见

本公司监事会对本公司与南航财务签订《金融服务框架协议》的补充协议的关联交易事项进行了认真审议,认为本公司与南航财务签订《金融服务框架协议》的补充协议是损害公司及股东、特别是中小股东的利益;决策程序符合上市地上市规则和公司章程的规定,合法有效;有利于公司的经营和长远发展。

八、备查文件

1、中国南方航空股份有限公司第六届董事会会议决议 编号:临20120209

2、中国南方航空股份有限公司独立董事关于签订《金融服务框架协议》的独立意见;中国南方航空股份有限公司独立董事关于签订《金融服务框架协议》的独立意见。

3、《金融服务框架协议》的补充协议》  
中国南方航空股份有限公司董事会  
2012年3月16日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2012-004

**中国南方航空股份有限公司**

**监事会决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中国南方航空股份有限公司的第七届监事会于2012年3月16日召开临时会议，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经监事审议，一致通过以下决议：

一、本公司董事会审议批准本公司的与中国南航集团财务有限公司续签

《金融服务框架协议》的补充协议，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定，合法有效；

三、关联交易签署主要是为满足生产经营的需要，交易的各项条款符合市场公允条件，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，有利于公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。

中国南方航空股份有限公司监事会  
2012年2月3日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2012-08

## 中航航空电子设备股份有限公司第四届董 事会2012年度第四次决议公告

**特别提示**

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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第四次会议通知及会议材料于2012年3月6日直接送达或发电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的起止时间为2012年3月16日中午12时,会议采取加表决的董事9人,参加表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召集、召开董事会的相关规定,会议决议有效。会议通过如下议案:

1、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

公司前次募集资金截至2011年12月31日的使用情况,编制《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请中瑞岳华会计师事务所(前次募集资金的使用情况经过专项审核。详见附后)关于前次募集资金使用情况的专项报告和《中瑞岳华会计师事务所出具的 附于中航航空电子设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

**特别公告**

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2012-002

# 中粮地产(集团)股份有限公司关于 深圳市宝安區22区城市更新项目的公告

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

根据深圳市规划和国土资源委员会于2012年3月16日发布的《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划>草案公示的公告》,公司位于深圳市宝安区22区中粮工业园城市更新单元项目已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》(草案)。目前该项目正在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场公示,公示期为2012年3月21日至3月25日。宝安区新安街道22区中粮工业园更新单元项目定位为居住和商业用地,需拆除建设用地面积40,597平方米,公司所占权属比例超过90%。

上述城市更新项目实施主体依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。本次城市更新项目实施主体为城市更新单元规划审批机关的不确定性,若获得批准纳入深圳市2012年城市更新年度计划,根据更新单元规划,项目的实施还可能需向补缴地价。

公司将根据项目申报的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年三月十七日

基金份额净值(单位:人民币元)	回报A	回报B	0.9998
下属两级基金的基金简称			
下属两级基金的交易代码	162106	150078	
下属两级基金的资产净值 (单位:人民币元)	342,265,402.54	146,102,838.29	
下属两级基金的份额净值 (单位:人民币元)	1.0010		0.9970

注:本基金基金合同已于2012年3月9日生效。

金鹰基金管理有限公司  
2012年3月17日

火股份 公告编号:2012-021

有限公司董事会

## 股东大会的再次通知

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	以下所有非累积投票制议案	100
1	公司董事会2011年度工作报告	1.00
2	公司监事会2011年度工作报告	2.00
3	公司2011年度财务决算报告	3.00
4	公司2011年度利润分配预案	4.00
5	公司2011年年度报告	5.00

5	公司2011年年度报告	5.00
6	关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元(审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告)的议案	6.00
7	关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案	7.00

(1)	关于公司于2012年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案	7.01
(2)	关于公司于2012年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案	7.02
(3)	关于公司于2012年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力、销售材材的关联交易议案	7.03
(4)	关于公司于2012年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案	7.04

8	关于调整部分子公司担保额度的议案	8.00
(1)	关于公司为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案	8.01
(2)	关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案	8.02
(3)	关于公司为全资子公司河南神火铝材有限公司提供最高额担保的议案	8.03

(4)	关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案	8.04
(5)	关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案	8.05

4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;  
6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为:2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》。

用户也可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网站:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二天方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话0755-3239016/25918485/25918486, 业务咨询电子邮件地址 [ai@cninfo.com.cn](mailto:ai@cninfo.com.cn)。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>“证书服务”栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次会议大会会有多项议案,如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系地址:河南省水城市东城区光明路17号  
联 系 人:李元勋 班晓倩  
联系电话:0370-5982722 5982466  
传 真:0370-5180086  
邮政编码:476600

2.会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司

公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户:	委托人持有股数:
委托人身份证号码 法人股东营业执照号码):	
被委托人姓名:	被委托人身份证号码:

如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决:  
委托人签名 法人股东加盖公章):  
委托日期: 2012 年 月 日, 授权委托有效期限:  
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会  
二〇一二年三月十七日