

证券代码:600217 证券简称:ST秦岭 编号:临2012-016
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月26日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决,形成以下决议:

通过《关于制订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。公司 股东大

会网络投票工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2012年4月26日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2012-004】

大秦铁路股份有限公司预计2012年日常关联交易公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿)》的规定,结合公司历年关联交易实际及2012年经营情况,预计2012年日常关联交易如下:

1. 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易事项	类别	关联方	2012年预计关	控股股东	正常
			联交易金额		
	通信服务	太原铁路局	约30,000		
	机车、客车租用	太原铁路局	约16,000		
1 后勤服务	大同市昌盛有限责任公司	兴纶分公司、太原市宏铁信商务工程有限公司等	约12,000		
	其他支出	大同云海汽车贸易有限责任公司等	约8,900		
	机车维修	大同爱得实业有限责任公司	约9,000		
2 委托服务支出	车辆维修	太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	约8,000		
	机车、车辆及线路	大同爱得实业有限责任公司瑞威工贸维修等	约5,000		
3 土地使用租赁	土地使用租赁	太原铁路局	约41,000		
4 房屋使用租赁	房屋使用租赁	太原铁路局	约2,100		
	合 计		约132,000		

2. 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易事项	类别	关联方	2012年预计关	控股股东	正常
			联交易金额		
	线路代管维修	朔州市平朔路达铁路运输有限公司	约12,000		
1 受托服务收入	综合服务	山西孝柳铁路有限责任公司	约4,400		
	运输、物资供应等	大同路通煤炭有限责任公司等	约13,600		
2 其他相关服务收入	供水供电、房屋维修等	太原铁路局	约11,000		
	合 计		约41,000		

二、关联方和关联关系

单位:万元 币种:人民币

企业名称	法定代表人	注册地址	主要业务	注册资本	关联关系	履约能力
太原铁路局	杨绍清	山西省太原市建设北路202号	铁路客货运输等	1,721,211	控股股东	正常
太原市宏铁信电子工程有限公司	刘玉林	太原市迎泽区建设南路铁路公寓	铁路通信信号设备维修等	729	控股股东的子公司	正常
大同市昌盛有限责任公司	崔勇建	大同市站东街北官房55号	铁路客货及自备车检修、销售铁路设备等	-	控股股东的子公司的分公司	正常
大同云海汽车贸易有限责任公司	秦关	大同市站北街5号	汽车维修、汽车租赁、汽车销售等	1,700	控股股东的子公司	正常
大同爱得实业有限责任公司	夏如元	大同市城区拥北街1号	机车车辆大修及配件加工、机电产品维修等	237	控股股东的子公司	正常
太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	高贵文	太原市杏花岭区建设北路592号	铁路车辆维修、修理等	226	控股股东的子公司	正常

二〇一二年四月二十八日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-025

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年4月27日以通讯方式召开,应参加会议14名,实际参加会议14名。会议符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议审议并全票通过了以下议案:

1. 审议通过《公司关于召开2011年度股东大会会议通知的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

2. 召开会议的基本情况

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议时间:2012年5月18日上午9:30

5. 会议地点:甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室

6. 会议召开方式:现场开会

7. 会议审议事项

1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》

4. 审议《公司2011年度报告(正文及摘要)》

5. 审议《公司2011年度利润分配预案》

6. 审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》

7. 审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

8. 审议《公司关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

10. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

11. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

12. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

13. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

14. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

15. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

16. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

17. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

18. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

19. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

20. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

21. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

22. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

23. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

24. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

25. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

26. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

27. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

28. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

29. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

30. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

31. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

32. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

33. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

34. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

35. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

36. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

37. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

38. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

39. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

40. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

41. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

42. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

43. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

44. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

45. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

46. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

47. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

48. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

49. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

50. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

51. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

52. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

53. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

54. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

55. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

56. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

57. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

58. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

59. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

60. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

61. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

62. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

63. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

64. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

65. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

66. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

67. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》