

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2012-08号
**安阳钢铁股份有限公司2012年第二次临时
董事会议(传真方式)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。

安阳钢铁股份有限公司于2012年6月1日向全体董事发出关于召开2012年第二次临时董事会议(传真方式)的通知及相关材料。会议于2012年6月8日上午以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决(传真)方式审议并通过了以下议案。

1. 审议并通过《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》议案。

冷轧分公司住所:河南省安阳市高新技术产业开发区长江大道西段南侧

冷轧分公司经营范围:生产及经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、冶金

产品的原料、冶金技术开发、协作、服务。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》议案。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》议案。

安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司拟注册资本6000万元。其中:安

钢集团出资3000万元，本公司出资2000万元，安钢集团公司出资1000万元。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2012年6月8日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2012-09号
**安阳钢铁股份有限公司2012年第一次临时
监事会会议(传真方式)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。

安阳钢铁股份有限公司于2012年第一次临时监事会会议于2012年6月8日上午以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审核了《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》、《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》三项议案。

监事会认为：

1. 设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》，能更好地推进安钢冷轧工程建设，充分发挥投资效能。

2. 撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》，今后相当长时间内钢

铁行业将呈现供大于求的局面及北京地区经营状况，考虑到公司整体效益，撤

销北京销售公司符合公司利益。

3. 参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》，有利于扩大生

产规模，发挥整体效能，打造品牌优势，提高市场竞争能力和创效能力。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2012年6月8日

关于增加中国银行为工银瑞信货币市场基金 代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，中国银行从2012年6月11日起代销工银瑞信货币市场基金(以下简称“工银货币基金”)，基金代码：482002。

自2012年6月11日起，投资者可在中国银行办理工银货币基金与中国银行代销的本公司旗下其他基金之间的转换业务。以下基金除外：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类后端、工银瑞信全球股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银中证500指数基金与其他基金之间，工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A、B类之间、工银瑞信双利债券型证券投资基金A、B类之间。投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。

自2012年6月11日起，本公司将同时在中国银行开通工银货币基金的定投业务，定投每月最低申购额为100元人民币，详细规则以中

国银行的相关公告为准。

中国银行基本情况：

中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999，或登录网址：www.icbccs.com.cn 咨询、了解基金详情。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2012年6月9日

中国国际航空股份有限公司 关于召开二零一二年第二次临时股东大会的二次通知

证券代码:601111

股票简称:中国国航

编号:临2012-020

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。

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)曾于2012年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二年第二次临时股东大会的公告》，根据《中国国际航空股份有限公司章程》的有关要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间：现场会议召开时间为2012年6月26日(星期二)14:00，网络投票时间为：2012年6月26日(星期二)9:30-10:30,13:00-15:00。

3. 会议地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室。

4. 会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本公司A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股东在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件二。

二、会议审议事项

普通决议案

1. 审议及批准₁ 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

特别决议案

2. 非关联股东逐项审议及批准₂ 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.1 股票种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象和认购方式

2.4 募集资金用途

2.5 定价基准日和发行价格

2.6 发行数量

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 滚存利润安排

2.10 本次非公开发行的决议有效期

3. 非关联股东审议及批准₃ 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

4. 非关联股东审议及批准₄ 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

5. 非关联股东审议及批准₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

6. 非关联股东审议及批准₆ 关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

7. 非关联股东审议及批准₇ 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

8. 非关联股东审议及批准₈ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

9. 非关联股东审议及批准₉ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

10. 非关联股东审议及批准₁₀ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

11. 非关联股东审议及批准₁₁ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

12. 非关联股东审议及批准₁₂ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

13. 非关联股东审议及批准₁₃ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

14. 非关联股东审议及批准₁₄ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

15. 非关联股东审议及批准₁₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

16. 非关联股东审议及批准₁₆ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

17. 非关联股东审议及批准₁₇ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

18. 非关联股东审议及批准₁₈ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

19. 非关联股东审议及批准₁₉ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

20. 非关联股东审议及批准₂₀ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

21. 非关联股东审议及批准₂₁ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

22. 非关联股东审议及批准₂₂ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

23. 非关联股东审议及批准₂₃ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

24. 非关联股东审议及批准₂₄ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

25. 非关联股东审议及批准₂₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

26. 非关联股东审议及批准₂₆ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

27. 非关联股东审议及批准₂₇ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

28. 非关联股东审议及批准₂₈ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

29. 非关联股东审议及批准₂₉ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

30. 非关联股东审议及批准₃₀ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

31. 非关联股东审议及批准₃₁ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

32. 非关联股东审议及批准₃₂ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

33. 非关联股东审议及批准₃₃ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

34. 非关联股东审议及批准₃₄ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

35. 非关联股东审议及批准₃₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

36. 非关联股东审议及批准₃₆ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

37. 非关联股东审议及批准₃₇ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

38. 非关联股东审议及批准₃₈ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

39. 非关联股东审议及批准₃₉ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

40. 非关联股东审议及批准₄₀ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

41. 非关联股东审议及批准₄₁ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

42. 非关联股东审议及批准₄₂ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

43. 非关联股东审议及批准₄₃ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

44. 非关联股东审议及批准₄₄ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

45. 非关联股东审议及批准₄₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

46. 非关联股东审议及批准₄₆ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

47. 非关联股东审议及批准₄₇ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

48. 非关联股东审议及批准₄₈ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

49. 非关联股东审议及批准₄₉ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

50. 非关联股东审议及批准₅₀ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

51. 非关联股东审议及批准₅₁ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

52. 非关联股东审议及批准₅₂ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

53. 非关联股东审议及批准₅₃ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

54. 非关联股东审议及批准₅₄ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

55. 非关联股东审议及批准₅₅ 关于公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案

<p