

2012年6月9日 星期六

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-042
珠海港股份有限公司

关于国有资产无偿划转获批的提示性公告

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

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月1日收到第一大股东珠海港控股集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海国资委”)珠国资[2011]181号《关于无偿划转珠海港股份有限公司市属国有股权的通知》,拟将珠海市纺织工业集团公司(以下简称“纺织集团”)持有公司的23,407,041股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海市冠华轻纺有限公司(以下简称“冠华轻纺”)持有公司的6,468,000股股份,合计29,875,041股股份(占公司总股本的8.66%)无偿划转给珠海港控股集团有限公司(下称珠海港集团)持有。该事项已于2011年7月2予以公告)

公司于2012年6月8日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2012]295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意在相关股份解除司法冻结后,将纺织集团和冠华轻纺分别持有的我公司2340.7041万股和646.8000万股股份无偿划转给珠海港集团。

珠海港集团设立于2008年12月19日,国有独资企业,实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,注册地址:珠海市南水镇,法定代表人:吴爱存,注册资本:人民币30亿元,企业法人营业执照注册号:440400000136020;企业性质:有限责任公司(国有独资),经营范围:港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。

本次股份无偿划转完成后,珠海港集团将持有本公司8644.3235万股,占公司总股本的25.06%,仍为本公司第一大股东。纺织集团和冠华轻纺将不再持有公司股份。本次股份变动不存在违背公司及转让双方在此之前作出承诺的情况。

公司将根据《上市公司收购管理办法》的规定督促信息披露义务人及时披露权益变动报告书。

珠海港股份有限公司董事局
2012年6月9日
备查文件:国资产权[2012]295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-043
珠海港股份有限公司

第八届董事局第三次会议决议公告

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

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-047
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事局第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年6月8日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议以通讯方式召开,会议通知于2012年5月25日以专人通知或邮件的方式发出,出席会议并表决方式人:含独立董事3人,实际参与表决5人。因工作原因周静波先生、杨德勇先生未能参加会议,未授权其他董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式进行表决,会议决议一致通过以下议案:

一、审议通过于2012年6月29日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开2011年年度股东大会。

表决结果:赞同票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

证券简称:国恒铁路 证券代码:000594 公告编号:2012-048

天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2011年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“恒恒铁路”或“公司”)第八届董事会第十九次会议已于2012年6月8日以通讯方式召开,会议参与表决董事7人,实际参与表决董事5人。因工作原因周静波先生、杨德勇先生未能参加会议,未授权其他董事参与表决,会议由董事长蔡文杰先生主持,会议决定召开公司2011年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

(二)会议日期和时间:2012年6月29日上午9:30分。

(三)股权登记日:2012年6月21日。

(四)会议地点:天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室。

(五)会议召开方式:采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

(一)审议《公司2011年董事会工作报告》。

(二)审议《公司2011年监事会工作报告》。

(三)审议《公司2011年度报告》及其《摘要》。

(四)审议《公司2011年度财务报告》。

(五)审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元,年初未分配利润2,640,709.72元,2011年末未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2011年度铁路项目投资力度加大和综合物资贸易业务规模的扩大,预计公司2012年流动资金将比较紧张,经公司董事会研究决定,为保证公司现金流正常运转及公司进一步发展,公司2011年度可供分配利润不计现金分配也不以资本公积金转增股本。

(六)审议《公司继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构,年度审计费用50万元。

2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

关联董事:王一先生、张宗保先生、董文国先生对该议案回避表决,表决结果:6票赞成,3票反对,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

以上两项议案详见公司于2012年6月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的公告》和《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》的通知。

备查文件

1.第五届董事会2012年第三次临时会议决议。

2.独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会
2012年6月8日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2012013

大庆华科股份有限公司第五届监事会
2012年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2012年第一次临时会议(以下简称“会议”)通知于2012年6月4日发出。会议于2012年6月8日10:00时以通讯方式召开。公司现有监事5人,参加表决监事5人,达到公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经与会监事认真审议,采用通讯方式表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案》。

一、2011年度日常关联交易情况

2011年3月11日,公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于2011年度日常经营相关的关联交易预计的议案》,相关公告刊登于2011年3月12日《中国证券报》和巨潮资讯网,议案预计公司同中国石化天然气股份有限公司大庆石化分公司在2011年的日常关联交易金额为75,000万元。2011年4月22日召开的2010年年度股东大会审议通过了该议案。

二、2011年度日常关联交易超出预计的主要情况

关联交易 按产品或服务类型 逐步统计 关联人 预计总金额(万元) 实际发生金额(万元) 超出金额(万元)

采购原油 粗苯五、粗苯九、乙 中国石化天然气股份公 75,000 85,501.34 10,501.34

料 脂废五、丙烯等 司大庆石化分公司

因公司采购的粗苯五、粗苯九、乙脂废五、乙脂废五金额2,700.80万元,及12月份采购的粗苯五、粗苯九、丙烯、裂解焦油、乙脂废五金额7,817.85万元,合计10,518.65万元。公司相关工作人员在该项工作中未能及时发现和处理超预计金额的情况,在此对广大投资者深表歉意。公司2012年将密切注意日常经营相关的关联交易的情况,预测或发生偏离预计金额的情况及时在2012年年底前履行相应的审批程序。

三、关联方介绍和关联关系关联人情况

1.基本情况

中国石化天然气股份有限公司大庆石化分公司是中国石化天然气股份有限公司直属的地区分公司,是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料,从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人:王德义

注册地址:大庆市龙凤区陆里屯电化村。

2、与上市公司的关联关系:中国石化天然气集团公司同为实际控制人。

3、履约能力分析:该公司目前生产经营情况良好,不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

三、超出预计发生的关联交易金额的定价原则

公司与大庆石化分公司发生的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易价格的确定及合同履约执行、双方共同协商确定,付款安排和结算方式参照行业公司的标准或合同约定执行,双方共同协商确定。

五、交易属于公司正常的经营范围,遵循了商业原则,交易是公平、公正和公允的。签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响,符合公司整体利益和全体股东利益。

五、审议程序

1、公司于2012年6月8日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于2011年度日常经营相关的关联交易超出预计的议案》,关联董事王一先生、张宗保先生、董文国先生对该议案回避表决。会议决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第三次会议通知于2012年6月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年6月8日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。审议通过了如下议案:

一、珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)

公司为了更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司董事局在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,制定了《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划2012-2014》

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

二、珠海港股份有限公司分红制度自查报告

为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,切实保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)以及《公司章程》的有关规定和要求,公司围绕分红的制度建设、政策规划、决策程序、信息披露以及监督执行等方面认真开展自查工作,并形成自查报告。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司分红制度自查报告》

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》

另公司原设计审计室,直接对董事局审计委员会负责,现将审计室更名为内控审计部。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

上述议案的具体内容详见2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》和《第七届监事会第七次会议决议公告》。

三、出席会议对象

(一)2012年6月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(二)本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

(三)本公司董事、监事和高级管理人员;

(四)本公司聘请的律师;

四、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记;

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记;

(二)登记时间:2012年6月26日9:30—16:00。

(三)登记地点:天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他

(一)会期一天,参会股东费用自理。

(二)联系人:卢佳 徐少阳

(三)咨询电话:022-23686400

(四)传真:022-23686220

六、备查文件

(一)相关董事会决议及公告;

(二)《公司2011年董事会工作报告》;

(三)《公司2011年监事会工作报告》;

(四)《公司2011年度财务报告》;

(五)《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司

2011年年度股东大会,委托权限为:

一、出席会议;

二、审议并表决以下议案:

1.审议《公司2011年董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会