

证券代码:600091

股票简称:ST明科

编号:临2012—025

包头明天科技股份有限公司收购土地使用权公告

特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议已审议通过《关于受让工业土地使用权的议案》,公司于2012年11月30日与包头市国土资源局签署了《国有土地使用权转让合同》,现将公司受让国有工业用地使用权的事项公告如下:

一、交易概述

- 1、本次受让国有土地为公司原生产经营工业土地。
- 2、本次受让土地方式为出让,土地面积为488,089.8平方米,土地用途为工业用地,总金额47,470,976.4元。
- 3、本次收购价格总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围,无需提交股东大会审议。本次受让国有土地使用权不构成关联交易。
- 4、公司于2012年10月16日召开第六届董事会第三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于受让工业用地使用权的议案》。

独立董事张驰、郭庆、王道仁对受让土地使用权事项出具了独立意见,认为此次交易体现了公开、公平、公正的原则,符合公司长远发展,没有损害公司股东利益,表决程序符合相关法律、法规的规定。

二、交易对方情况

包头市国土资源局

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司原生产经营所使用的3宗国有土地使用权,其中:
宗地一:宗地编号为《蒙》0008427,位于包头市沼潭铁路南,面积为298,372.7平方米,用途为工业用地,使用权类型为出让,出让年期为50年,国有土地出让金为98元/平方米,总金额29,240,524.6元。
宗地二:宗地编号为《蒙》0008428,位于包头市沼潭麻池公路东,面积为

99,261.1平方米,用途为工业用地,使用权类型为出让,出让年期为50年,国有土地出让金为98元/平方米,总金额9,727,587.8元。

宗地三:宗地编号为《蒙》0008429,位于包头市白云路西侧,面积为90,456平方米,用途为工业用地,使用权类型为出让,出让年期为50年,国有土地出让金为94元/平方米,总金额8,502,864元。

以上三宗国有土地使用权受让金额总计47,470,976.4元。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

出让方:包头市国土资源局
受让方:包头明天科技股份有限公司
1、土地面积及转让价格
转让方同意向受让方转让三宗土地使用权;转让宗地总面积为488,089.8平方米,转让总价款为47,470,976.4元。

2、出让土地的交付
出让人同意在2012年11月30日前将出让宗地交付给受让人。

3、合同生效

本合同项下宗地出让方案业经包头市人民政府批准,本合同自双方签订之日起生效。

五、收购土地资产对公司的影响

本次收购可为公司实现可持续发展储备必要的资源,保障公司健康、稳定发展。本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、《国有建设用地使用权出让合同》
- 3、独立董事意见

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月三日

证券代码:002052

证券简称:同洲电子

公告编号:2012-108

深圳市同洲电子股份有限公司合作框架协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况简述

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)与广东省广播电视网络股份有限公司(以下简称:“广东省网”)于2012年12月1日在深圳签署了《高清双向一体化电视机合作框架协议》,就广东省网授权公司生产制造高清双向一体化电视机(以下简称“一体机”),并以业务代理的方式推广、销售广东省网各项业务及相关产品事宜,达成合作框架协议。

二、协议约定

名称:广东省广播电视网络股份有限公司
地址:广州市越秀区环市东路331号自编21号7楼
注册号:44000000086611
企业类型:股份有限公司
法人代表:张健
注册资本:444418.5363万人民币
成立日期:2010年6月11日
经营范围:广播电视网络及其他通讯网络规划建设;在广东省干线网上从事干线传输业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务(具体项目按有效许可经营);广播电视及信息设备的研制、开发、生产、销售、代理和租赁(不含地面接收设备);对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其管理;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;房屋租赁。

公司介绍:

广东省网络广播电视台,由省府批准,由20家发起人共同发起组建的省属大型国有文化企业,是下广播电视节目传输为主的现代型有线广播电视网络运营商。公司目前下辖珠江数码集团有限公司、广东有线广播电视网络股份有限公司(广数公司)、19个地方分公司和48个县、市、区)分公司,有线电视用户1200万户,其中数字电视用户820万户,总资产139.25亿元,用户规模、资产总额均位居全国同行业前茅。广东省网是公司主营业务的日常经营业务单位,公司主要向其销售机顶盒等视讯产品及提供相关服务。

三、协议主要内容

1、合作模式

1)在广东省区域内,广东省网授权公司为“广东省广播电视网络股份有限公司高清双向一体化电视机制造商”和“广东省广播电视网络股份有限公司综合业务代理商”。公司按照广东省网的规范生产一体机并向其缴纳授权费,公

司授权广东省网为“高清双向一体机广东省销售代理商”,并提供高清双向一体机优惠价格。双方共同投入资源,推动一体机市场开拓。

2)广东省网和公司将采用自有营业厅、合作营业厅建设、互联网电子商务、电视购物、社区推广等多渠道进行一体机的推广和销售。

2、协议双方的权利和义务

广东省网有权要求公司代理销售的产品或服务流程符合其行业法律法规,如有违反,通知整改,整改不合格后可取消对公司相关类别产品的销售授权;按照其营销管理制度和客户服务规范向公司提供服务。广东省网应在确定合作后为公司建设的合作营业厅提供业务办理流程、系统操作、服务、优质演示资源和场地、授权和信号接入支持等方面的资源协调;对公司采购的业务套餐给予折扣优惠。

2)公司的权利和义务

公司在符合广东省网对代理商相关管理规定的前提下,优先作为其授权范围内的终端业务产品的总代理,发展二级代理;向其承诺代理销售任务并保证完成。

3、合同有效期:5年

四、对公司的影响

广东省网是全国数字视讯业务领先的数字电视运营商,该协议的签订开拓了公司一体机产品在广东省的服务渠道,也为一体机产品在全国营销渠道的推广提供了一定的参考。该协议的签订将不会对公司2012年的经营业绩有重大影响。有关一体机的重大进展,公司会及时履行信息披露义务。

五、风险提示

本协议为合作框架协议,其中所述之所有合作项目及内容均需另行协商并签订正式合作合同,并自正式合作合同生效后方可履行。本协议不涉及具体的销售金额和数量,一体机在未来市场的销售还以未来实际情况为准,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、备案件

《广东省网和同洲电子高清双向一体化电视机框架协议合作协议》

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2012年12月3日

证券代码:601669

股票简称:中国水电

公告编号:临2012-064

中国水利水电建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

公司及公司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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国水利水电建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月3日(星期一)上午9:30在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室召开。

本次会议召开由公司董事会召集,董事长范集湘主持,以现场会议方式召开。公司董事9人,实际出席董事8人,独立董事任俊因工作原因未能出席本次会议;公司监事5人,实际出席监事4人,监事许贺龙因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司大部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和股东代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数	6,562,309,280股
占公司有表决权股份总数的比例	68.3574%

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票表决方式审议

证券代码:601666

股票简称:平煤股份

编号:2012-035

平顶山天安煤业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决;

一、会议的召开和出席情况
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月2日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共6人,代表公司股份1,332,782,506股,占公司有表决权股份总数的56.45%,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、议案审议情况

大会审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案:

1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的

规定,公司结合自身实际经营情况,认为已具备发行公司债券的条件。
表决结果:同意票1,332,782,506股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、审议关于公司拟公开发行公司债券的议案
(1)发行规模:
在中国境内发行票面本总额不超过人民币45亿元(含45亿)的公司债券(以下简称“本次公司债券”);

表决结果:同意票1,332,782,506股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

2)债券期限:
本次公司债券的期限为不超过10年期(含10年期),可以为单一年期或多种期限混合品种;具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据发行时

市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果:同意票1,332,782,506股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

3)债券利率:
本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。

表决结果:同意票1,332,782,506股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

4)募集资金用途:
扣除发行相关费用后,拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、调整债务结构。
表决结果:同意票1,332,782,506股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

5)发行对象及向原股东配售安排:

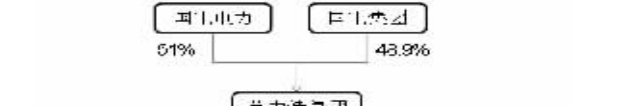
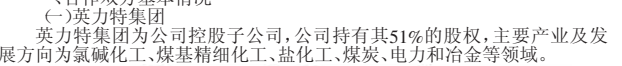
编号:临2012-73

股票代码:600795 股票简称:国电电力
债券代码:126019 债券简称:08国电债
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122165 债券简称:12国电03
债券代码:122166 债券简称:12国电04

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)七届四次董事会通知于2012年11月23日以书面方式向各位董事和监事发出,并于12月3日在公司会议现场召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议并通过了《关于英力特集团与长城能化合作开发宁夏东煤电一体化项目的议案》。

公司控股子公司国电石化力特能源化工集团股份有限公司(以下简称“英力特集团”)拟与中国石化长城能化股份有限公司(以下简称“长城能化”)采取增资扩股的方式组建合资公司,共同开发宁夏东煤电一体化项目。
一、合作双方基本情况
(一)英力特集团
英力特集团为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,主要产业及发展方向为氯碱化工、煤基精细化工、盐化工、煤炭、电力和冶金等领域。



(二)长城能化

长城能化为中国石化全资子公司,于2012年9月成立,主要负责中国石化煤化工业务投资和经营,组织协调煤化工项目建设,对煤化工业务进行专业化管理。

一、合作对象及方式

(一)合作对象
双方合作对象是英力特宁夏东煤电一体化项目,项目范围包括:国电英力特宁夏东煤基一体化项目(下称“宁夏东煤基一体化项目”)所属的宁夏东煤基多联产二期化项目和2x330MW自备热电厂项目,国电宁夏英力特积家井煤业有限公司(下称“积家井煤业公司”)所属的银星二号、宋新庄煤矿以及马儿庄煤矿项目(前期);国电英力特集团环保建材分公司(下称“环保建材分公司”)所属的电石渣制水泥项目。

1.宁夏东煤基一体化项目
宁夏东煤基公司成立于2010年6月4日,为英力特集团的全资子公司,现注册资本20.5亿元。截至2012年10月底公司资产总额92.11亿元;负债总额71.65亿元;所有者权益20.46亿元。公司正在建设的项目2x330MW热电联产项目、宁夏东煤基多联产二期化项目,包括煤基多联产项目、酯酐项目、乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产项目、醋酸乙炔项目、聚乙烯醇项目、1,4-丁二醇、聚四氢呋喃项目。

2.积家井煤业公司
积家井煤业公司成立于2010年10月9日,是英力特集团的全资子公司,现注册资本25000万元。截至2012年10月底公司资产总额6.68亿元,所有者权益2.5亿元。公司开展的项目包括宁夏工业园煤基多联产项目配套的银星二号煤矿和宋新庄煤矿及开展项目前期工作的马儿庄煤矿。本次英力特集团用于合作的增资范围暂不包括银星二号煤矿和宋新庄煤矿的探矿权。

3.环保建材分公司
环保建材分公司主要包括年产100万吨电石渣制水泥项目,初设概算总投资4.8亿元。截至2012年10月底公司资产总额6508.01万元,负债总额6508.01万元,累计完成投资6468万元,完成概算总投资的15.9%。

(二)合作方式
英力特集团和长城能化共同对宁夏东煤基公司进行增资扩股组建合资公司,增资扩股完成后双方持股比例均为50%,宁夏东煤基公司名称拟变更为“国电宁夏东煤基能源化工有限公司”(暂定名)。

2.增资方式:英力特集团以积家井煤业公司全部股权和环保建材分公司经评估后全部净资产对宁夏东煤基公司增资扩股;长城能化以宁夏东煤基公司、积家井煤业公司和环保建材分公司三项资产合计评估值的等额现金对宁夏东煤基公司增资扩股。

双方聘请了中瑞岳华会计师事务所和中联资产评估集团有限公司对宁夏东煤基公司、积家井煤业公司、环保建材分公司进行审计和评估,以2012年10月31日为基准日,三个项目公司的净资产评估值总额为24.42亿元。根据资产评估结果,长城能化现金增资金额为24.42亿元。

国电宁夏英力特宁夏东煤基股份有限公司评估结果

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	26,418.97	27,854.95	1,435.98	5.44
非流动资产	894,735.25	907,264.18	12,528.93	1.40
其中:长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	20,735.91	20,589.74	-146.17	-0.70
在建工程	624,098.96	634,441.29	10,342.33	1.66
无形资产	239,465.26	241,425.88	1,960.63	0.83
长期待摊费用	10,435.13	10,807.27	372.14	3.57
资产总计	921,154.23	935,119.13	13,964.91	1.52
流动负债	278,396.03	278,396.03	-	-
非流动负债	458,140.00	457,885.00	-255.00	-0.06
负债合计	736,536.03	736,281.03	-255.00	-0.04
净资产(所有者权益)	204,618.19	218,838.10	14,219.91	6.95

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	42,102.73	360.95	0.22	0.06
非流动资产	42,102.69	42,493.45	390.76	0.93
其中:长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
在建工程	867.58	853.96	-13.62	-1.57
无形资产	38,477.40	38,720.42	243.02	0.63
长期待摊费用	2,749.91	2,908.66	158.75	5.77
资产总计	7.79	10.41	2.62	33.63
流动负债	42,463.42	42,854.40	390.98	0.92
非流动负债	17,463.42	17,463.42	-	-
负债合计	59,926.84	60,317.82	390.98	0.65
净资产(所有者权益)	17,463.42	17,463.42	-	-
净资产(所有者权益)	-	390.98	1.56	0.40

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	39.10	39.38	0.28	0.72
非流动资产	6,468.97	6,481.71	12.79	0.20
其中:长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	43.80	44.08	0.28	0.64
在建工程	5,186.74	5,190.21	3.47	0.07
无形资产	1,258.39	1,247.42	-9.93	-0.73
长期待摊费用	-	-	-	-
资产总计	6,508.02	6,521.09	13.07	0.20
流动负债	6,508.02	6,508.02	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	6,508.02	6,508.02	-	-
净资产(所有者权益)	-	13.07	13.07	100.00

双方约定:合资公司由英力特集团合并财务报表;化工产品按市场化原则委托中国石化下属公司统一销售,具体事宜由双方在委托销售协议中确定。本次合作需经公司董事会批准,同时长城能化需履行相关审批程序。

鉴于本次合作模式后将可充分发挥双方的各自优势,对保证宁夏项目安全顺利投产、高效平稳运作、降低投资风险、提高项目效益可以起到积极的促进作用,董事会同意英力特集团与长城能化合作开发宁夏东煤电一体化项目。

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

二、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2012-74)。

特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一二年十二月四日
编号:临2012-74

股票代码:600795 股票简称:国电电力
债券代码:126019 债券简称:08国电债
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122165 债券简称:12国电03
债券代码:122166 债券简称:12国电04

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)七届四次董事会会议通知于2012年11月23日以书面方式向各位董事和监事发出,并于2012年12月3日在公司会议现场召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议并通过了《关于英力特集团与长城能化合作开发宁夏东煤电一体化项目的议案》。

公司控股子公司国电石化力特能源化工集团股份有限公司(以下简称“英力特集团”)拟与中国石化长城能化股份有限公司(以下简称“长城能化”)采取增资扩股的方式组建合资公司,共同开发宁夏东煤电一体化项目。

一、合作双方基本情况
(一)英力特集团
英力特集团为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,主要产业及发展方向为氯碱化工、煤基精细化工、盐化工、煤炭、电力和冶金等领域。

二、增资方式:英力特集团以积家井煤业公司全部股权和环保建材分公司经评估后全部净资产对宁夏东煤基公司增资扩股;长城能化以宁夏东煤基公司、积家井煤业公司和环保建材分公司三项资产合计评估值的等额现金对宁夏东煤基公司增资扩股。

双方聘请了中瑞岳华会计师事务所和中联资产评估集团有限公司对宁夏东煤基公司、积家井煤业公司、环保建材分公司进行审计和评估,以2012年10月31日为基准日,三个项目公司的净资产评估值总额为24.42亿元。根据资产评估结果,长城能化现金增资金额为24.42亿元。

国电宁夏英力特宁夏东煤基股份有限公司评估结果

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	26,418.97	27,854.95	1,435.98	5.44
非流动资产	894,735.25	907,264.18	12,528.93	1.40
其中:长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	20,735.91	20,589.74	-146.17	-0.70
在建工程	624,098.96	634,441.29	10,342.33	1.66
无形资产	239,465.26	241,425.88	1,960.63	0.83
长期待摊费用	10,435.13	10,807.27	372.14	3.57
资产总计	921,154.23	935,119.13	13,964.91	1.52
流动负债	278,396.03	278,396.03	-	-
非流动负债	458,140.00	457,885.00	-255.00	-0.06
负债合计	736,536.03	736,281.03	-255.00	-0.04
净资产(所有者权益)	204,618.19	218,838.10	14,219.91	6.95

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	26,418.97	27,854.95	1,435.98	5.44
非流动资产	894,735.25	907,264.18	12,528.93	1.40
其中:长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	20,735.91	20,589.74	-146.17	-0.70
在建工程	624,098.96	634,441.29	10,342.33	1.66
无形资产	239,465.26	241,425.88	1,960.63	0.83
长期待摊费用	10,435.13	10,807.27	372.14	3.57