

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-017  
债券代码:126099 债券简称:赣粤转债 债券简称:赣粤转债

### 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于调整全省高速公路车辆通行费 收费标准的公告

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。

2013年4月1日,公司收到江西省发展和改革委员会、江西省交通运输厅和江西省财政厅联合下发的《关于调整全省高速公路车辆通行费收费标准的通知》(赣发改收费字[2013]585号),决定从2013年4月11零时起,统一调整江西省高速公路车辆通行费收费标准,有关事项如下:

一、统一调整高速公路客车通行费标准  
对客车一类(7座及以下)车辆通行费标准统一调整为0.45元/车公里。其他类型的客车仍维持原收费标准。

二、统一调整高速公路货车计重收费标准  
货车计重收费基本费率为0.09元/吨公里,合法装载车辆10吨至40吨部分,按0.09元/吨公里线性递减至0.045元/吨公里收取,40吨以上部分按0.045元/吨公里计费,超限运输车辆按原费率收取。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2013年4月2日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2013-013  
转债代码:110011 转债简称:歌华转债

### 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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。

2013年4月2日,公司与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司在北京共同签署了战略合作协议。

双方将共同致力开拓有线电视数字化与智能电视交互技术融合的新业务领域,探索建立符合我国数字电视观看模式的智能语音系统,实现文字语音化、视频文字化、遥控语音化,让用户从“看电视”跨越到“用电视”乃至“玩电视”,在全国有线电视行业中凸显语音技术应用与有线数字化成果的示范效应,实现文化与科技的美好融合。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2013年4月3日

### 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的美的电器 证券代码:000527)采用收盘价估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2012年11月28日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照《指数收益法》对旗下证券投资基金交易开放式指数证券投资基金除外)持有的“美的电器 证券代码:000527”进行估值。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和相关规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年4月2日起对旗下证券投资基金持有的美的电器采用收盘价进行估值。

投资者可登陆基金管理人网站 [www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn) 或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关情况。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年4月3日

### 易方达基金管理有限公司关于增加上海银行 为易方达信用债债券型证券投资基金 代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2013-019

### 晋西车轴股份有限公司 更换保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度非公开发行股票已于2009年初完成,公司聘请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任该次非公开发行股票发行的保荐机构,履行持续督导义务。

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票议案,公司决定聘请国君君安证券股份有限公司(以下简称“国君君安”)担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。公司已与国君君安签订了《晋西车轴股份有限公司与国君君安证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议书》,根据中国证券监督管理委员会相关规定,国信证券未完成的对公司2009年度非公开发行股票剩余额期间的持续督导工作将由国君君安完成。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会  
二〇一三年四月三日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2013-016

### 山东高速股份有限公司关于湖南衡邵高速公路有限公司70%股权收购进展公告

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。

2012年12月24日,山东高速第四届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于收购湖南衡邵高速公路有限公司70%股权的议案》。

2012年12月26日,公司与上海致达科技集团有限公司、上海致达实业有限公司和上海致达建设发展有限公司签署了附生效条件的《股权转让协议》。

2013年3月19日,湖南衡邵高速公路有限公司(以下简称“衡邵公司”)股权评估报告获得山东省国资委备案通过(备案编号:201311)。2013年3月20日,湖南省人民政府《关于湖南衡邵高速公路有限公司股权转让的批复》(湘政函[2013]163号)批复同意本次交易,其他生效条件也已具备,股权转让协议已于2013年3月20日生效。

日前,已完成衡邵公司股权工商登记变更等工作。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2013年4月3日

称“上海银行”)签署的代销协议,本公司自2013年4月3日起增加上海银行代理易方达信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。

特别提示:2013年3月26日至2013年4月22日为易方达信用债债券型证券投资基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、上海银行  
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人:范一飞  
联系人:汤慧珍  
联系电话:021-68475888  
开放式基金咨询电话:95594  
开放式基金业务传真:021-68476111  
上海银行:[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)  
上海银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:  
上海、北京、天津、南京、杭州、大连、成都、深圳、北京、苏州、无锡等。

2、易方达基金管理有限公司  
客户服务热线:400-881-8088  
网站:[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年4月3日

称“上海银行”)签署的代销协议,本公司自2013年4月3日起增加上海银行代理易方达信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。

特别提示:2013年3月26日至2013年4月22日为易方达信用债债券型证券投资基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、上海银行  
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人:范一飞  
联系人:汤慧珍  
联系电话:021-68475888  
开放式基金咨询电话:95594  
开放式基金业务传真:021-68476111  
上海银行:[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)  
上海银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:  
上海、北京、天津、南京、杭州、大连、成都、深圳、北京、苏州、无锡等。

2、易方达基金管理有限公司  
客户服务热线:400-881-8088  
网站:[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年4月3日

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:天津亿利煤炭有限责任公司

法定代表人:王占珍

注册资本:10,000 万元人民币

公司地址:天津市滨海新区高尔球场以北津汇广场4号楼-602

经营范围:煤炭的批发经营;化工产品(危险化学品除外)的批发零售;货物及技术的进出口;以上相关的咨询服务。

天津亿利煤炭公司系本公司全资子公司亿利煤炭的全资子公司。

截止至2012年11月30日,该公司总资产为10,300.37万元,负债为257.46万元,净资产为10,042.91万元;2012年1-11月份,实现营业收入494.47万元,实现净利润为42.91万元(以上财务数据未经审计)。

(二)被担保人名称:北京亿兆华盛有限公司

法定代表人:田继生

注册资本:10,000 万元人民币

公司地址:北京市经济技术开发区荣安街3号1幢29层1单元217

经营范围:技术开发;销售项目:批发及零售:硝酸钠、硫酸、水玻璃、氢氧化钠、碳化钙、苯乙腈、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧二碳酸二乙基乙基基)、双氧水、甲醇、1,2-二氯乙烷、异丁醇、氯乙酸。

一般经营项目:销售建筑材料、包装材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、五金交电、机械设备(不含小汽车)、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、焦炭;货物进出口、代理进出口;技术开发;经济信息咨询(不含行政许可项目)、提供仓储服务、会议服务。

本公司持有亿兆华盛公司100%的股权,为其控股股东。

截止至2012年11月30日,该公司总资产为57,257.80万元,负债为44,335.37万元,净资产为12,922.43万元;2012年1-11月份,实现营业收入195,124.75万元,实现净利润为1,717.51万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保的具体情况

(一)担保事项:为天津亿利煤炭公司、亿兆华盛公司提供担保。

(二)担保方式:为连带责任担保

(三)担保期限:一年期

(四)担保金额

1、为天津亿利煤炭公司向中国银行天津保税区分行申请一年期25,000 万元的信用证提供担保;

2、为亿兆华盛公司向天津银行北京分行申请一年期18,000万元的银行承兑汇票提供担保。

四、董事会及独立董事意见

天津亿利煤炭主营煤炭的批发经营,资信状况良好,为进一步提高市场占有率,提升竞争力及盈利空间,董事会同意为上述贷款提供担保。

亿兆华盛公司系本公司全资子公司,资信状况良好,为进一步提高市场占有率,提升竞争力及盈利空间,董事会同意为上述贷款提供担保。

公司独立董事张强先生、张强先生一致认为:公司为本次为天津亿利煤炭及亿兆华盛公司提供担保的总资金5,000万元担保,没有违反法律、法规的规定,表决程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害公司及中小股东的利益,一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司累计对外担保239,767万元(其中合并范围内子公司担保239,767万元,为参股企业担保0万元);公司无逾期担保。

六、各备注项

(一)公司第五届董事会第三十二次会议决议:

1)天津亿利煤炭、亿兆华盛公司截止2012年11月30日的财务报表(经审计);

(二)独立董事意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司  
董事会  
2013年4月2日

证券代码:000602 证券简称:金马集团 公告编号:2013-014

### 广东金马旅游集团股份有限公司 重大事项进展公告

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

由于本公司控股股东神州国能集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项,为维护广大投资者的利益,公司股票已于2012年12月24日起停牌。

目前,有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证,尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,并及时发布重大事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会  
2013年4月2日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2013-010

### 中纺投资发展股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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:

●本次股东大会没有否决提案的情况;

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中纺投资发展股份有限公司2012年度股东大会于二〇一三年四月二日在北京国贸贸易大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份164,912,611股,占公司总股本的38.43%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由常俊伟董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决,审议通过了以下议案:

序号	议 案 内 容	同意股数	反对股数	弃权股数	通过
一	中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告	164,912,611	100%		通过
二	中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告	164,912,611	100%		通过
三	中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告	164,912,611	100%		通过
四	中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案	164,912,611	100%		通过
五	中纺投资发展股份有限公司2012年度报告正文及摘要	164,912,611	100%		通过
六	中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告	164,912,611	100%		通过
七	中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案	164,912,611	100%		通过
八	中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案	164,912,611	100%		通过
九	中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)	10,471,836	100%		通过
十	中纺投资发展股份有限公司关于平摊2013年度财务审计机构的议案	164,912,611	100%		通过
十一	中纺投资发展股份有限公司关于平摊2013年度内控审计机构的议案	164,912,611	100%		通过
十二	张需林	164,912,611	100%		通过
	李 强	164,912,611	100%		通过
	杨旭飞	164,912,611	100%		通过
	曾建国	164,912,611	100%		通过
	黄兴良	164,912,611	100%		通过
	徐金彪	164,912,611	100%		通过
十三	刘连东	164,912,611	100%		通过
	王 讯	164,912,611	100%		通过

第九项 中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托,指派宋长安律师、陈陈律师出席公司2012年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》,对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关文件和有关事项进行了核查和验证,现就相关事项出具如下法律意见:公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,合法有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书详见上海证券交易网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司  
二〇一三年四月三日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2013-011

### 中纺投资发展股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司六届一次董事会于二〇一三年四月二日在北京国贸贸易大厦召开,全体董事出席了会议,会议由张需林先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下议案:

一、关于选举张需林先生为中纺投资发展股份有限公司董事长的议案)

董事会选举张需林先生为中纺投资发展股份有限公司董事长,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于选举李强先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长的议案)

董事会选举李强先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于聘任杨旭飞先生为中纺投资发展股份有限公司总经理的议案)

董事会聘任杨旭飞先生为中纺投资发展股份有限公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于聘任张强先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书的议案)

董事会聘任张强先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、关于聘任李季先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理、杨月萍女士为财务总监的议案)

董事会聘任李季先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理,杨月萍女士为中纺投资发展股份有限公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、关于中纺投资发展股份有限公司第六届董事会专门委员会建议名单的议案)

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会设立公司董事战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。董事会专门委员会委员任期三年。各专门委员会委员名单如下:

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2013-012

### 中纺投资发展股份有限公司 六届一次监事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司六届一次监事会于二〇一三年四月二日在北京国贸贸易大厦召开,全体监事出席了会议,会议由张需林先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。监事会审议并通过了以下议案:

一、关于选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案。

监事会选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席,任期三年。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于六届一次监事会决议合法有效。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月三日

附件:

中纺投资发展股份有限公司  
第六届监事会成员简历

刘连东,男,44岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任北京光染织厂财务科科员、中国纺织总会审计局主任科员、东方会计师事务所部门经理、中国纺织物资集团总公司资产经营部主任、财务管理部副主任、主任,现任中国国际贸易投资有限公司财务管理主任、中纺投资发展股份有限公司第六届监事会主席。

王讯,男,51岁,大学本科,中共党员。历任中国经编进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司项目经理、中国经编进出口总公司副总经理,现任中国中丝集团投资事业部总经理、中纺投资发展股份有限公司副总经理。

杨月萍,女,46岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任上海纺织原料公司会计、上海中纺物资发展有限公司财务部经理、中纺投资发展股份有限公司财务部经理、财务总监。现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

张需林,男,39岁,硕士,中共党员,工程师。历任西安交通大学党委秘书、团委书记、中纺投资发展股份有限公司证券部副主任、董事会办公室主任、上海纺织通物流发展有限公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司证券部代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任中纺投资发展股份有限公司董事会秘书。

中纺投资发展股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月三日

七、股东拟对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数计入出席股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合上海证券交易所要求的股票申报的投票,按照弃权权计算。

附件二

中国国际贸易股份有限公司  
股东授权委托书

兹委托 先生(女士)附注1)全权代表本人(本单位),出席中国国际贸易股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(附注2):

提案方向	股票代码	股票简称	对应申报价格	申报股数	代表意向
买入	788111	国航股票	1.00元	1股	同意
买入	788111	国航股票	1.00元	2股	反对
买入	788111	国航股票	1.00元	3股	弃权

委托人姓名或名称 附注4):  
委托人证件号码 附注5):  
委托人持股数量 附注6):  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均有效)

附注:

1. 请用正楷填写受托人的全名。

2. 请在括号内对“赞成”、“反对”或“弃权”内填上“√” 若仅以所持表决权股份数投票,请在相应的括号内填写行使表决权的股份数。多选或未作选择的,视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的三分之二(含三分之二)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二(含三分之二)同意即为通过。

4. 请用正楷填写本人身份证号码所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

附件三

中国国际贸易股份有限公司  
2012年度股东大会出席通知

敬启者:

本人(我等 附注1)) 股之A股之登记持有者,谨此通知本公司,本人(我等)愿意(委任)代表本人(我等)出席本公司于二零一三年五月二十三日下午十四时于中国北京市朝阳区青云路36号国航大厦29层会议室召开的2012年度股东大会。

此致 签署:

日期: 附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上(附注1)名下已登记之股份总数。

3. 请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自递送的方式于2013年5月3日(星期五)或前送达本公司董事会秘书 地址:为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局,或传真号码86-10-61462805,或寄回101312,或传真号码86-10-61462805,联系人:为郭京华先生。未能签署及寄回101312通知的合格股东,仍可出席本次2012年度股东大会。

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-08

### 广东风华高新科技股份有限公司 关于收到公司大股东补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月1日收到公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)支付的补偿款460.65977万元。

2012年4月,广晟公司及其全资子公司—广东省电子信息产业集团有限公司承诺,作为广东省粤高科技股份有限公司(以下简称“粤高高科”)86%股权的出让方,对公司收购粤高高科前(2011年)前因的丧失予以相应补偿(详情刊登于2012年10月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司股东、关联方及公司履行相关承诺情况的公告》)。

对应公司受让广晟公司持有粤高高科35%的股权,广晟公司应现金补偿公司460.65977万元,上述现金补偿款已全部支付。

另外,广东省电子信息产业集团有限公司对应补偿款尚未兑付,公司将密切跟进该承诺事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会  
二〇一三年四月三日

董事会战略委员会 主任委员:张需林,委员:周华瑜、李岩、鲍旭飞、俞建国;  
董事会议事委员会 主任委员:郭京华(独立董事),委员:周华瑜、王晓辉(独立董事);  
董事会提名委员会 主任委员:王晓辉(独立董事),委员:李岩、余伟平(独立董事);  
董事会薪酬考核委员会 主任委员:余伟平(独立董事),委员:黄兴良、杨金彪(独立董事)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事王彬金、王晓辉、余伟平根据有关法律法规及公司章程发表独立意见,认为公司高级管理人员提名及聘任符合各项要求。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月三日

附件:

中纺投资发展股份有限公司  
第六届董事会成员及高级管理人员简历

张需林,男,48岁,大学本科,中共党员,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资集团)总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中国纺织物资集团)总公司总经理助理、副总经理,现任中国国际贸易投资有限公司总经理、中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、第四届、第五届董事会副董事长、第六届董事会董事长。

周华瑜,男,49岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资集团)总公司干部、副主任、副主任、主任,中国纺织物资集团)总公司总经理助理、副总经理兼总会计师,现任中国国际贸易投资有限公司副总经理兼总会计师。中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事长。

李岩,男,42岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资集团)总公司财务管理部会计、技术开发部副主任、规划发展部副主任,中纺投资发展股份有限公司财务总监。现任中国国际贸易投资有限公司董事会秘书、办公室主任、中纺投资发展股份有限公司第五届监事会主席、第六届董事会副董事长。

鲍旭飞,男,45岁,硕士,工程师。历任宁波大纺织有限公司干部、中国纺织物资集团)总公司技术开发部干部、主任助理,中纺投资发展股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

俞建国,男,51岁,大学本科,中共党员,工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理,中纺投资发展股份有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理,现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华发纺织有限公司总经理、第二、三届董事会董事、第三、四届监事会监事、第五届监事会主席。

黄兴良,男,44岁,大学本科,中共党员,会计师。历任中国纺织物资总公司干部、北京纺织物资总公司干部、中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理,现任北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理,中纺投资发展股份有限公司第五届监事会董事、第六届董事会董事。

徐金彪,男,50岁,硕士研究生,中共党员,会计学教授。历任助教、讲师、副教授、北京中惠会计师事务所中国注册会计师、北京天华会计师事务所执业注册会计师、中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长,现任中央财经大学教授处处长、中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

王晓辉,男,41岁,博士研究生,中共党员,经济师。历任北京市二房修建公司干部、国家粮油信息中心市场监测处干部、国家粮油信息中心分析预测处副处长,现任国家粮油信息中心市场监测处副处长。中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

余伟平,男,42岁,硕士研究生,民建会员,律师。历任中国华润总公司业务经理、北京中策律师事务所律师、恒泰证券股份有限公司投资银行总部副经理、总经理,现任北京天悦律师事务所律师。中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

李岩,男,51岁,大学本科,中共党员,教授级高级工程师。历任仪征化纤工业联合公司涤纶一厂助理工程师、二厂车间主任、生产科长、技术科长、仪征化纤股份有限公司涤纶五厂总工程师、仪化集团总公司副总工程师、无锡大通化纤公司副总经理、中国石化仪化股份有限公司副总工程师兼研究院院长、上海华源股份有限公司副总工程师、中纺投资发展股份有限公司副总经理。

杨月萍,女,46岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任上海纺织原料公司会计、上海中纺物资发展有限公司财务部经理、中纺投资发展股份有限公司财务部经理、财务总监。现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

沈强,男,39岁,硕士,中共党员,工程师。历任西安交通大学党委秘书、团委书记、中纺投资发展股份有限公司证券部副主任、董事会办公室主任、上海纺织通物流发展有限公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司证券部代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任中纺投资发展股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2013-012

### 中纺投资发展股份有限公司 六届一次监事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司六届一次监事会于二〇一三年四月二日在北京国贸贸易大厦召开,全体监事出席了会议,会议由张需林先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。监事会审议并通过了以下议案:

一、关于选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案。

监事会选举刘连东先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席,任期三年。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于六届一次监事会决议合法有效。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月三日

附件:

中纺投资发展股份有限公司  
第六届监事会成员简历

刘连东,男,44岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任北京光染织厂财务科科员、中国纺织总会审计局主任科员、东方会计师事务所部门经理、中国纺织物资集团总公司资产经营部主任、财务管理部副主任、主任,现任中国国际贸易投资有限公司财务管理主任、中纺投资发展股份有限公司第六届监事会主席。

王讯,男,51岁,大学本科,中共党员。历任中国经编进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司项目经理、中国经编进出口总公司副总经理,现任中国中丝集团投资事业部总经理、中纺投资发展股份有限公司副总经理。

杨月萍,女,46岁,大学本科,中共党员,高级会计师。历任上海纺织原料公司会计、上海中纺物资发展有限公司财务部经理、中纺投资发展股份有限公司财务部经理、财务总监。现任中纺投资发展股份有限公司财务总监。

张需林,男,39岁,硕士,中共党员,工程师。历任西安交通大学党委秘书、团委书记、中纺投资发展股份有限公司证券部副主任、董事会办公室主任、上海纺织通物流发展有限公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司证券部代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任中纺投资发展股份有限公司董事会秘书。

中纺投资发展股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月三日

七、股东拟对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数计入出席股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合上海证券交易所要求的股票申报的投票,按照弃权权计算。

附件二

中国国际贸易股份有限公司  
股东授权委托书

兹委托 先生(女士)附注1)全权代表本人(本单位),出席中国国际贸易股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(附注2):

提案方向	股票代码	股票简称	对应申报价格	申报股数	代表意向
买入	788111	国航股票	1.00元	1股	同意
买入	788111	国航股票	1.00元	2股	反对
买入	788111	国航股票	1.00元	3股	弃权

委托人姓名或名称 附注4):  
委托人证件号码 附注5):  
委托人持股数量 附注6):  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均有效)

附注:

1. 请用正楷填写受托人的全名。

2. 请在括号内对“赞成”、“反对”或“弃权”内填上“√” 若仅以所持表决权股份数投票,请在相应的括号内填写行使表决权的股份数。多选或未作选择的,视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的三分之二(含三分之二)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二(含三分之二)同意即为通过。

4. 请用正楷填写本人身份证号码所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

附件三

中国国际贸易股份有限公司  
2012年度股东大会出席通知

敬启者:

本人(我等 附注1)) 股之A股之登记持有者,谨此通知本公司,本人(我等)愿意(委任)代表本人(我等)出席本公司于二零一三年五月二十三日下午十四时于中国北京市朝阳区青云路36号国航大厦29层会议室召开的2012年度股东大会。

此致 签署:

日期: 附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上(附注1)名下已登记之股份总数。

3. 请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自递送的方式于2013年5月3日(星期五)或前送达本公司董事会秘书 地址:为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局,或传真号码86-10-61462805,或寄回101312,或传真号码86-10-61462805,联系人:为郭京华先生。未能签署及寄回101312通知的合格股东,仍可出席本次2012年度股东大会。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2013-015

### 中国国际航空股份有限公司 关于召开二零一二年股东大会的公告

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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2013年5月23日(星期四)14:00,网络投票时间为2013年5月23日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00。

●现场会议召开地点:中国北京市朝阳区青云路36号国航大厦29层会议室。

●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议案。本次会议将同时通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。

●重大提示

1. 审议及批准 关于公司2012年度董事会报告的议案)

2. 审议及批准 关于公司2012年度监事会报告的议案)

3. 审议及批准 关于公司2012年度经审计的财务报告的议案)

4. 审议及批准 关于公司2012年度利润分配方案的议案)

5. 审议及批准 关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案)

6. 审议及批准 关于聘任公司董事会议配、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案)

7. 审议及批准 关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案)

8. 审议及批准 关于《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法》(修订)和《中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案》的议案)

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:

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:2013年5月23日(星期四)14:00,网络投票时间为2013年5月23日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00。

3. 会议地点:中国北京市朝阳区青云路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议案。本次会议将同时通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。

5. 投票规则:公司的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份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一。

二、会议审议事项

普通决议事项

1. 审议及批准 关于公司2012年度董事会报告的议案)

批准公司2012年度董事会报告,报告内容具体详见公司于2013年3月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公司2012年度报告中的“董事会报告”。

2. 审议及批准 关于公司2012年度监事会报告的议案)

批准公司2012年度监事会报告,报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公司2012年度报告中的“二、二年度股东大会会议资料”。

三、出席人员

1. 截至2013年4月25日(星期二)下午三时止,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(含持有中国国航A股)有权出席。

2. 符合上述条件的股东有权委托代理人,因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见本公告附件二。该等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员。

四、现场会议登记办法

1. 出席通知:欲出席会议的股东应当于2013年5月3日(星期五)或前将出席

中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

五、审议及批准 关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案)

批准不再续聘安永会计师事务所为公司国际审计师,不再续聘安永华明会计师事务所 特殊普通合伙)为公司国内审计师,不再续聘德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙)为公司内部控制审计师;批准聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度的国际审计师、毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2013年度国际和国内内部控制审计师,授权公司管理层根据其具体工作情况确定前述审计师的年度费用。该议案的具体内容详见公司于2013年3月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司关于变更审计师的公告》。

六、特别决议事项

1. 审议及批准 关于授权公司董事会配、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案)

同意授权公司董事会配、发行及处置公司额外股份;

1) 提议在本判决案第3项)的限下,一般及无条件批准公司董事会于有关期间 定义见本判决案第4项)内行使