

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2013-018

大唐国际发电股份有限公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:河北蔚州能源综合开发有限公司(“蔚州能源公司”)。
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额合计不超过11,500万元(人民币,下同);本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)累计为蔚州能源公司担保数额为36,650万元。

● 本次是否有反担保:无。
● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司累计对外担保金额约为1,424,318万元。
● 对外担保逾期累计数量:无。
● 担保情况概述:

本公司作为本公司合营公司蔚州能源公司与中国银行股份有限公司怀柔支行(“中行怀柔支行”)的流动资金借款合同项下借款23,000万元向中行怀柔支行按股权比例提供不超过11,500万元的连带责任保证。公司七届三十五次董事会同意为蔚州能源公司按股权比例提供担保,担保额度总计不超过51,915万元。有关蔚州能源公司后续融资担保事项,本公司将根据蔚州能源公司实际融资情况在公司董事会批准的担保额度范围内为其提供担保。

二、被担保人的情况
蔚州能源公司于2005年9月成立,注册资本为87,698万元,主要负责开发、经营和管理蔚州区域煤电路一体化项目。本公司持有蔚州能源公司50%的股权。
截止2012年12月31日,蔚州能源公司资产总额为233,872万元,负债总额为162,228万元,资产负债率为69.37%。以上数据已经审计。

三、担保协议主要内容
本公司与中行怀柔支行签署《保证合同》,就蔚州能源公司与中行怀柔支行的借款安排提供相应担保,担保范围包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;保证期间是中行怀柔支行为债权人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见
董事会认为蔚州能源公司的借款安排是用于置换中行怀柔支行到期借款,以保证其按时筹集资金还本付息,本公司为其借款提供担保,符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计对外担保金额约为人民币1,424,318万元,不含本次担保,未经审计;占最近一期经审计的净资产总额的65%,均为为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保,无逾期担保。

六、备查文件
1、第七届三十五次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年4月10日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2013-019

大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示:

一、交易内容:2013年4月10日,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)控股子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司(“李仙江水电公司”)与大唐融资租赁有限公司(“大唐租赁公司”)签署了《融资租赁合同》。根据该合同,李仙江水电公司将与大唐租赁公司办理租赁成本为60,000万元(“人民币”,下同),租赁期限为120个月的融资租赁业务,用于李仙江水电公司补充流动资金及偿还到期借款本息,以保证李仙江水电公司支付融资租赁及运营的李仙江流域水电项目有序实施。

二、交易对本公司的影响:本次融资租赁业务,有利于李仙江水电公司在当前银行贷款规模依然偏紧,银行融资利率居高不下的形势下,拓宽融资渠道,筹措较低成本资金;有利于促进李仙江水电公司的水电项目建设经营顺利开展。

三、公司第七届三十五次董事会审议批准通过。
四、本次交易未构成重大资产重组。

五、本公司与大唐租赁公司在过去12个月未发生关联交易事项(日常关联交易除外)。

股票代码:600482

股票简称:风帆股份

编号:2013-018

风帆股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 会议召开情况:
1、本次年度股东大会召开通知于2013年3月14日发出。
2、会议召开时间:2013年4月10日(星期三)上午9:30
3、现场会议召开地点:河北省保定市亚华大酒店会议室

4、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票的表决方式。
5、召集人:公司董事会
6、主持人:公司董事长、总经理刘宝生先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人,代表股份166771610股,占公司总股本的36.18%。其中社会公众股股东及授权代表人数9人,代表股份166771610股,占公司社会公众股份总数的36.18%。占公司总股本的36.18%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数9人,代表股份166771610股,占公司社会公众股份总数的36.18%。占公司总股本的36.18%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。
三、本次会议的审议及表决情况
本次会议的议案如下:

(一)	公司关于《2012年度董事会工作报告》的议案;
(二)	关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;
(三)	关于公司《2012年度财务决算及摘要》的议案;
(四)	关于公司《2012年度利润分配预案》的议案;
(五)	关于公司《2013年财务预算方案》的议案;
(六)	公司关于《2013年固定资产投资计划》的议案;
(七)	公司关于《2012年度利润分配预案》的议案;
(八)	公司《关于申请2013年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案;
(九)	公司《关于董事会换届选举》的议案;
(十)	公司《关于提名独立董事候选人》的议案;
(十一)	公司《关于监事会换届选举》的议案。

上述议案审议的表决情况,如下表。

风帆股份有限公司2012年度股东大会议案表决情况						
议案	表决结果	同意 (%)	占有效表决权比例 (%)	反对 (股)	占有效表决权比例 (%)	弃权 (股)
议案一	通过	166771610	100	0	0	0
议案二	通过	166771610	100	0	0	0
议案三	通过	166771610	100	0	0	0
议案四	通过	166771610	100	0	0	0
议案五	通过	166771610	100	0	0	0
议案六	通过	166771610	100	0	0	0
议案七	通过	166771610	100	0	0	0
议案八	通过	802784	100	0	0	0
议案九	通过	166771610	100	0	0	0
议案十	通过	166771610	100	0	0	0
议案十一	通过	166771610	100	0	0	0

四、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所的叶正义、孔维德律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议所通过的决议合法有效。

证券代码:000024,200024

证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:【CMPD】2013-016

招商局地产控股股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

重要提示

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

特别提示:
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
本公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

公司2012年年度股东大会于2013年4月10日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集,董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人77人,代表股份920,262,836股,占本公司有表决权股份总数53.59%,其中:

A股股东及股东代理人18人,代表股份704,713,092股,占本公司A股股东表决权股份总数51.14%。

B股股东及股东代理人59人,代表股份215,549,744股,占本公司B股股东表决权股份总数63.52%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、文利律师列会见证。

三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议8个议案均以普通决议获得通过。

各议案的具体表决情况如下:
议案1,关于审议《2012年年度报告及年报摘要》的议案
表决结果

可参加表决的股份(股)	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
与会全体股东	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-
与会A股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-
与会B股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-

议案2,关于审议《2012年度财务报告》的议案
表决结果

可参加表决的股份(股)	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
与会全体股东	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-
与会A股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-
与会B股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-

议案3,2012年度利润分配方案
表决结果

可参加表决的股份(股)	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
与会全体股东	920,262,836	920,262,836	100%	-	-	-
与会A股股东	704,713,092	704,713,092	100%	-	-	-
与会B股股东	215,549,744	215,549,744	100%	-	-	-

一、关联交易概述

1、2013年4月10日,李仙江水电公司与大唐租赁公司签署了《融资租赁合同》。根据该合同,李仙江水电公司将与大唐租赁公司办理期限为120个月,租赁成本为60,000万元的融资租赁业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、于本公告日,中国大唐集团公司(“大唐集团”)及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本;大唐租赁公司为大唐集团控股子公司;根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,大唐租赁公司为本公司的关联人,故签署《融资租赁合同》及其项下交易构成本公司关联交易。

3、本次关联交易自过去,过去12个月内本公司与大唐租赁公司关联交易(日常关联交易除外)合并计算的交易金额达313,000万元(以上,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

大唐租赁公司,是大唐集团的控股子公司,注册资本约为10亿元,法定代表人栗宝卿,注册地址为天津东疆保税港区洛阳道601号。

大唐租赁公司的主营业务范围为:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

● 截至2012年12月31日,大唐租赁公司经审计总资产约为100,105万元,净资产约为100,060万元,销售收入约为469万元,净利润约为60万元。

三、关联交易标的的主要情况

1、李仙江水电公司成立于2002年11月8日,注册资本为82,668万元,主要负责建设及运营李仙江流域水电项目。

李仙江水电公司各股东方持股比例:本公司全资子公司云南大唐国际电力有限公司70%;北京国电安融能源投资有限公司20%;晋州市国有资产经营有限责任公司5%;红河州开发投资有限公司5%。

截止2012年12月31日,李仙江水电公司资产总额为957,543万元,负债总额为891,807万元,资产负债率为93.13%。销售收入约为90,658万元,净利润约为17,613万元(以上数据已经审计)。

2、租赁资产为李仙江流域水电项目。

3、根据李仙江水电公司与大唐租赁公司签署的《融资租赁合同》,合同生效后5个工作日内,大唐租赁公司向李仙江水电公司支付租赁资产转让价款。由于《融资租赁合同》项下融资租赁方式为售后回租,合同双方不再办理租赁资产的交付手续,出租人支付租赁资产的价款,即视为承租人已经接收租赁资产并验收交付。

四、关联交易的主要内容及定价原则
(一)定价原则:
租赁资产的原始发票价格为60,290.81万元,双方约定租赁资产的租赁成本为60,000万元。

(二)《融资租赁合同》主要条款如下:
1、出租人:大唐租赁公司;
承租人:李仙江水电公司;

2、起租日及租赁期限:起租日为出租人向承租人支付租赁本金之日。租赁期限自起租日起算,120个月。

3、租赁利率:即中国人民银行公布的五年以上人民币贷款之基准利率下浮7%。于合同有效期内,如中国人民银行调整五年以上人民币贷款之基准利率,本合同项下的租赁利率与中国人民银行公布的五年以上人民币贷款之基准利率进行相应的同向、同比例调整,并重新计算租赁期利息。

于本公告日,五年以上人民币贷款之中国人民银行现行基准利率为每年6.55%。据此计算租赁期利息合计约为20,560万元。

租赁利率是经合同双方通过公平磋商而定。
租赁利率为租赁成本与基于租赁成本和本租赁利率计算的租赁利息之和,合计约为80,560万元。承租人每3个月向出租人支付一次租金,共40期支付。

5、所有权及购买权:租赁期间,出租人享有租赁资产的所有权,承租人享有租赁资产的使用权。租赁期满后承租人履行完毕本合同项下的全部义务后,承租人在10个工作日内应向出租人支付1元的名义价款购买租赁物。在收到承租人支付的名义价款后,出租人将租赁物的所有权转让给承租人或承租人指定的第三方,并出具名义价款发票和租赁物所有权转让函。

6、合同生效条件:本合同及附属附件由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章,由授权代表签署的须提供法定代表人出具的授权委托书原件。

五、该关联交易的目的以及对李仙江水电公司在当前银行贷款规模依然偏紧,银行融资利率居高不下的形势下,拓宽融资渠道,筹措较低成本资金;有利于促进李仙江水电公司的水电项目建设经营顺利开展。

六、独立董事意见
本公司独立董事认为,签署《融资租赁合同》属于子公司日常业务中按照一般商业条款进行的行为,《融资租赁合同》的条款公平、合理,符合本公司股东的整体利益。

七、备查文件目录
1、本公司第七届三十五次董事会会议决议;
2、独立董事意见;
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年4月10日

证券代码:002128

证券简称:露天煤业

公告编号:2013029

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会职工代表监事宋宏坤女士因工作变动原因辞去职工代表监事职务,为保证监事会正常工作,依据《公司法》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》,公司2013年4月10日召开的公司首届职工代表大会第二十八次代表组长会议补选田立新先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会任期届满,田立新先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格(简历附后)。

1、公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

二〇一三年四月十日

证券代码:600999

证券简称:

招商证券

编号:临2013-017

招商证券股份有限公司关于公司2013年度第三期短期融资券发行结果的公告

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9日,本公司已完成2013年度第三期26亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:

招商证券股份有限公司2013年度第三期短期融资券			
短期融资券名称	13招商CP03	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	13090024	短期融资券交易代码	071301003
发行首日	2013年4月9日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年4月10日	兑付日期	2013年7月9日
计划发行总额	26亿元	实际发行总额	26亿元
发行价格	100元	票面利率	3.6%
有效发行总量	69亿元	投标倍率	2.65

本期发行的相关文件已在 中国货币网 www.chinamoney.com.cn、中国债券信息网 www.chinabond.com.cn和上海清算所网站 www.shclearing.com上刊登。

招商证券股份有限公司
2013年4月10日

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2013-024

方正证券股份有限公司 关于控股股东质押股份的公告

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10日,公司收到控股股东北方方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)通知,方正集团将其持有的本公司股份50,000万股质押给兴业银行股份有限公司北京朝外支行,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。

截至本公告日,方正集团持有本公司股份2,512,252,232股,占公司总股本的41.18%,全部为限售流通股,其中,质押股份总数为50,000万股,占方正集团持有公司股份总数的19.90%,占公司总股本的8.20%。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十一日

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2013-025

方正证券股份有限公司 澄清公告

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。

近日,有媒体报道部分券商接监管部门通知暂停非现场开户业务,称“方正证券接到湖南证监局紧急通知要求暂时关闭柜台系统的非现场开户业务,何时恢复尚不得而知。”

经我公司核实,该报道纯属虚构,我公司并未接到湖南证监局任何关于暂停非现场开户的通知,也未发布任何关于暂停非现场开户的通知。我公司将保留追究相关不实信息发布者法律责任的权利。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十一日

证券代码:601668

股票简称:中国建筑

编号:临2013-11

中国建筑股份有限公司2013年1-3月经营情况简报

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、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2013年1-3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

序号	项目	数 额	比上年同期增长
1	新签合同额(亿元RMB)	2,147	10.1%
2	施工面积(万m2)	52,820	20.0%
3	新开工面积(万m2)	3,940	-2.0%
4	竣工面积(万m2)	705	36.7%

证券代码:601616

证券简称:广电电气

公告编号:2013-013

上海广电电气(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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:
● 会议方式:现场投票方式、网络投票方式(上海证券交易所交易系统)

● 公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)现场会议召开的时间:2013年4月26日(周五)下午14:00
网络投票的时间:2013年4月26日(周五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

(四)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。

(五)现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅

二、会议审议事项

议案内容
1 《关于<上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》

以上议案,已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2013年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月22日(周一),于股权登记日下午收市时中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。

四、现场会议登记方法
1.登记时间:拟出席公司2012年度股东大会现场会议的股东请于2013年4月24日(周三)或之前办理登记手续。

2.登记地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号董事会办公室。

3.登记手续:

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年第一次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

委托他人持授权委托书(格式附后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年第一次临时股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1.现场会议联系地址:上海市奉贤区环城东路123弄1号

联系人:宗冬青

电话:021-607101661

传真:021-607101890

邮编:201401

2、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

备查文件