

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。

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）。

●本次担保金额及累计为其担保数量：本公司担保金额合计不超过11,500万元人民币，下同；本次担保发生后实际担保余额为本公司“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。

●对担保逾期的担保数量：无。

本公司就本公司合营公司蔚州能源公司与中国银行股份有限公司往来实行“（中行往来支行为”的流动资金贷款合同下借款23,000万元向中行来支行为按比例提供担保，担保额度总计不超过11,500万元的连带责

任保证。本公司七十五项董事会议为蔚州能源公司按比例提供担保，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。

●担保人情况：

蔚州能源公司于2005年9月成立，注册资本金为87,698万元，主要负责开发、经营和管理蔚州区域煤电一体化项目。本公司持有蔚州能源公司50%的股权。

截至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%，以上数据未经审计。

三、担保协议主要条款

本公司与中行来支行为签署《保证合同》，就蔚州能源公司与中行来支行为的借款安排提供相应担保，担保范围为债务本金、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损失的和其所有应付费用。保证期间是中行来支行为支付之日起至债务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来支行为到期借款，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的5%，均为对公司控股子公司、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.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：

1.交易对象：2013年4月10日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）控股股东云南大

唐集团有限公司（“李仙江水电公司”）与大唐租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署《融资租

赁合同》。根据该协议，李仙江水电公司将其持有的本公司股权按比例提供担保，担保额度总计不超过60,000万元

（人民币），下同）。租期为12个月的融资租赁业务，由李仙江水电公司补充动产资金及偿还到期

借款利息，以保证李仙江水电公司设备投资及运营的正常进行。

2.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进行。

3.公司第十七至三十五次董事会审议批准通过。

4.本次交易构成关联交易。

5.本公司与大唐租赁公司在过去12个月未发生关联交易（日常关联交易除外）。

六、备查文件

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: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。

一、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表决的方式。

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》及公司章程的相关规定。

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9人，代表股份数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9人，代表股份数166771610股，占公司社会公众股总数的36.18%，占公司总股本的36.18%。

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

公司董事、监事、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、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

(一) 公司关于2012年度董监会工作报告的议案；

(二) 公司关于2012年度监事会工作报告的议案；

(三) 关于公司2012年度报告全文及摘要的议案；

(四) 关于公司2012年度财务预算报告的议案；

(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) 公司关于更换换届选举的议案；

(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年度股东大会会议表决情况

议案案次 表决结果 表决情况

序号 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 占有表决权股数比例 (%) 占有表决权股数比例 (%)

议案一 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案二 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案三 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案四 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案五 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案六 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案七 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案八 通过 802784 0 0 100% 0 0

议案九 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案十 通过 166771610 0 0 100% 0 0

议案十一 通过 166771610 0 0 100% 0 0

七、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、孔维健律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见法律

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，本次会议通过的决议合法有效。

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2013-018

公告编号:2013-018

证券代码:600024,200024

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年度股东大会决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

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。

3.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》及《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年度股东大会的通

知》，公司2012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》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席股东大会的股东及股东代理人77人、代表股份920,262,836股，占本公司

有表决权股份数总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

东表决权股份数总51.44%。

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

东表决权股份数总6.52%。

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、

文伟律师列席会议。

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年度报告及年报摘要的议案

表决结果

可参加表决的股数(股)

股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 920,262,836 100% 0 0 0 0

与会A股股东 704,713,092 100% 0 0 0 0

与会B股股东 215,549,744 100% 0 0 0 0

议案2.关于审议 2012年度财务报告的议案

表决结果

可参加表决的股数(股)

股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 920,262,836 100% 0 0 0 0

与会A股股东 704,713,092 100% 0 0 0 0

与会B股股东 215,549,744 100% 0 0 0 0

议案3.2012年度利润分配方案

表决结果

可参加表决的股数(股)

股数 比例 股数 比例 股数 比例