

## 云南云维股份有限公司2012年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。

- 重要内容提示：  
●本次会议没有否决或修改提案的情况；  
●本次会议没有新提案提交表决。？

## 一、会议召开和出席情况

云南云维股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月10日在云维办公楼708会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和代理人人数，所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	17人
所持有效表决权的股份总数(股)	359,112,544
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.28%

大会由公司董事长陈伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1	公司2012年度董事会工作报告	359,112,544	0	0	100%
2	公司2012年度监事会工作报告	359,112,544	0	0	100%
3	公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案	359,112,544	0	0	100%

北京顺鑫农业股份有限公司  
2012年年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：  
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况  
1、会议召开时间：  
现场会议召开时间：2013年4月9日上午9:00  
网络投票时间：2013年4月9日—2013年4月10日  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室  
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会  
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合  
5、主持人：董事长、总经理李维昌先生  
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表有表决权股份总数215,046,583股，占公司有表决权股份总数的49.04%。

- 其中：  
(一)出席现场会议的股东 代理人7人，代表有表决权股份总数214,903,271股，占公司有表决权股份总数的49%；  
(二)通过网络投票的股东 代理人13人，代表有表决权股份总数143,312股，占公司有表决权股份总数的0.327%。  
(三)公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京天银律师事务所张巍律师、冯玖律师出席并见证了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议提案的表决方式：现场表决。

大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

(一)审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意票214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票75,300票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.035%；弃权票63,012票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.029%。

表决结果：该议案通过。

(二)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。  
表决情况：同意票214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.033%。

表决结果：该议案通过。

(三)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票214,908,271票，占出席会议有表决权股东所持股份的99.94%；反对票66,800票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.031%；弃权票71,512票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.033%。

表决结果：该议案通过。

股票代码:600521 股票简称: 华海药业 公告编号: 临2013-024号

浙江华海药业股份有限公司  
关于2012年度利润分配及转增股本实施公告

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：

- 每股转增比例：每股转增0.3股  
●扣税前每股现金红利：人民币0.2元

●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.19元；合格境外机构投资者（QFII）股东及限售部分为人民币0.18元；

- 股权登记日：2013年4月16日  
●除权（除息）日：2013年4月17日  
●新增无限售条件流通股份上市日：2013年4月18日  
●现金红利发放日：2013年4月22日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
《公司2012年度利润分配方案》的议案已经浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2013年3月27日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

## 二、分配、转增股本方案

(一)发放年度：2012年度

(二)发放范围：

截止2013年4月16日下午上海证券交易所收市后，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全体股东，其中股东杜军先生 持有公司股份总数378000股)、郭晓迪先生 持有公司股份总数126000股)放弃公司2012年度分配及公积金转增股本方案。

公司2012年度利润分配以547,951,485股为基数，向除杜军先生、郭晓迪先生以外的其他股东每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利109,489,497元（含税）。公司2012年度资本公积金转增以547,951,485股为基数，向除杜军先生、郭晓迪先生以外的其他股东每10股转增3股，本次转增后，公司股本总数变更为712,185,731股。

## (三)扣税说明

1、对于持有无限售条件流通股的A股自然人股东（包括证券投资基金），本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.19元发放。

持股期限 持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间(在1个月以内 含1个月)，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。

个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以下简称“中登上海分公司”根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

对于持有有限售条件流通股A股自然人股东本次利润分配由本公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利按每股人民币0.18元发放。

2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕147号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元；如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.2元。

4、如存在QFII以外的非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

## 三、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日及红利发放日

- 1、股权登记日：2013年4月16日  
2、除权除息日：2013年4月17日  
3、新增无限售条件流通股份上市日：2013年4月18日  
4、现金红利发放日：2013年4月22日

## 四、分派对象

截至2013年4月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（股东杜军先生、郭

4	公司关于向银行申请2013年年度综合授信额度的议案	359,112,544	0	0	100%
5	公司关于确认以2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案	94,860	0	0	100%
6	关于2013年度公司及子公司对外担保的议案	359,112,544	0	0	100%
7	关于续聘会计师事务所的议案	359,112,544	0	0	100%
8	关于增补公司董事的议案	谢 薇 潘文平	359,112,544	0	100%
9	关于增补公司监事的议案	徐石苏	359,112,544	0	100%
10	公司2012年度利润分配预案	359,112,544	0	0	100%

其中议案五 《公司关于确认2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案》：关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等359,017,684股表决权回避表决。

## 三、律师见证情况

本次股东大会由云南南和律师事务所伍志旭、刘革律师见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、本次股东大会会议记录；  
2、本次股东大会会议记录；  
3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；  
4、律师事务所出具的法律意见书原件。

云南云维股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 4 月 1 1 日

证券代码:002671 证券简称: 龙泉股份 公告编号: 2013-026

山东龙泉管道工程股份有限公司  
关于更换保荐代表人的公告

本公司及董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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日收到保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）关于更换保荐代表人的报告》，公司原保荐代表人刘宏先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人。为更好的履行保荐机构的持续督导职责，太平洋证券委派保荐代表人张育庆先生接替刘宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续履行相关职责和义务。张育庆先生履历详见附件。

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张磊先生、张育庆先生，持续督导期截止2014年12月31日。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年四月十日

附件：

张育庆先生简历  
张育庆先生，本科学历，现任太平洋证券股份有限公司股份转让业务部副总经理。曾主持和参与了四川长虹电器股份有限公司、中青旅控股股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司配股、河南双汇投资发展股份有限公司增发、长城汽车股份有限公司、川化股份有限公司、福建三元达通讯股份有限公

证券代码:601899 股票简称: 紫金矿业 编号: 临2013-017

## 紫金矿业集团股份有限公司公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码“NGT”），于2013年4月10日披露了诺顿金田2013年1-3月），主要资料摘要如下：

诺顿金田目前运营的生产矿山为Navajo Chief露天矿、Violet露天矿、Green Gums露天矿和Homestead井下矿，及Paddington选矿厂。于2013年1-3月，诺顿金田黄金生产量为44,053盎司，现金成本 C1)为1,033澳元/盎司，资本支出为1,490万澳元，勘探支出为390万澳元，黄金销售量为43,351盎司。

## 露天采矿

	2013年 1-3月	2012年 10-12月	2012年 7-9月	2012年 4-6月
露天开采(千立方米)	2,678	2,317	1,503	1,362
矿石量(吨)	1,093	577	466	800
矿石品位(克/吨)	1.28	1.03	0.98	1.02

## 地下采矿

	2013年 1-3月	2012年 10-12月	2012年 7-9月	2012年 4-6月
矿石量(千吨)	46	44	49	38
矿石品位(克/吨)	10.19	8.71	7.97	8.32
采矿(巷道)掘进(米)	971	1,082	1,034	455
资本性(巷道)掘进(米)	488	521	415	538

关于农银汇理增强收益债券型基金和恒久增利债券型基金  
新增代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）签署的销售代理协议，自2013年4月12日起，中信证券（浙江）代理销售农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类和C类。根据本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署的销售代理协议，自2013年4月12日起，中信证券代理销售农银汇理恒久增利债券型证券投资基金C类。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情：

1、中信证券（浙江）有限责任公司  
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20

层

法人代表：沈强

邮政编码：310052

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

公司网站：www.bigsun.com.cn

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号: 2013-009

西藏矿业发展股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年4月10日以现场加通讯表决方式召开，会前公司于2013年4月1日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾豪先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

本公司使用自有闲置资金6000万元人民币向西藏信托有限公司购买短期固定收益类理财产品，由于本公司独立董事查松先生在西藏信托有限公司担任总经理职务，根据深交所《股票上市规则》规定，本次购买理财产品事项构成关联交易。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事查松先生进行了回避表决，其余董事一致审议通过。独立董事甘启义先生、张春霞女士、李双海先生对前述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票）

详见内容见公司同日公告的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》2013-010。  
特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 四 月 十 日

证券代码:000762 证券简称: 西藏矿业 公告编号: 2013-010

西藏矿业发展股份有限公司  
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

西藏矿业发展股份有限公司于2013年4月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下，同意公司根据资金状况，使用自有闲置资金6000万元人民币向西藏信托有限公司购买短期固定收益类理财产品。

由于本公司独立董事查松先生在西藏信托有限公司担任总经理职务，根据深交所《股票上市规则》规定，本次购买理财产品事项构成关联交易。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事查松先生进行了回避表决，其余董事一致审议通过。独立董事甘启义先生、张春霞女士、李双海先生对前述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述交易不需提交公司董事会审议批准。

## 一、投资概述：

1、购买理财产品的目的  
在不影响正常经营及风险控制的前提下，使用自有闲置资金购买低风险固定收益类理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，保障公司资金安全。

## 2、投资金额

使用自有闲置资金6000万元人民币购买理财产品。

## 3、投资方式

本期理财资金主要用于投资于国内固定收益类产品，具体包括银行贷款、债券、国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、商业票据、资产支持票据、资产支持证券、公司债、可转换债券、受益凭证、债券回购和债券远期交易等）、债券型基金、债券型集合资产管理计划、债券型理财产品、货币基金、固定收益型银行理财等。

## 4、投资期限

此次投资期限为自董事会审议通过此议案，签订相关协议之日起不超过12个月，并授权公司董事会负责具体实施相关事宜。

5、公司对此次投资情况的说明  
公司拟用自有闲置资金6000万元人民币向西藏信托有限公司购买“西藏信托-富鑫16号单一资金信托”理财产品，期限不超过12个月。

## 二、西藏信托有限公司基本情况

1、基本信息  
名称：西藏信托有限公司  
住所：拉萨市经济开发区通达路1号阳光新城别墅区A7栋

IPO以及甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司重大资产重组等项目。

证券代码:002671 证券简称: 龙泉股份 公告编号: 2013-027

山东龙泉管道工程股份有限公司  
关于分公司完成工商注册登记的公告

本公司及董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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于在博山设立分公司的议案》，同意设立博山分公司。公司已于2013年2月26日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013—009）、《关于在博山设立分公司的公告》（公告编号：2013—010）。

近日，该分公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：

公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司博山分公司  
注册号：370304300005769  
营业场所：博山区经济开发区北域城村  
负责人：刘长杰  
经营范围：预应力钢筒混凝土管制造、销售  
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月十日

证券代码:601899 股票简称: 紫金矿业 编号: 临2013-017

## 紫金矿业集团股份有限公司公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码“NGT”），于2013年4月10日披露了诺顿金田2013年1-3月），主要资料摘要如下：

诺顿金田目前运营的生产矿山为Navajo Chief露天矿、Violet露天矿、Green Gums露天矿和Homestead井下矿，及Paddington选矿厂。于2013年1-3月，诺顿金田黄金生产量为44,053盎司，现金成本 C1)为1,033澳元/盎司，资本支出为1,490万澳元，勘探支出为390万澳元，黄金销售量为43,351盎司。

露天采矿

	2013年 1-3月	2012年 10-12月	2012年 7-9月	2012年 4-6月
露天开采(千立方米)	2,678	2,317	1,503	1,362
矿石量(吨)	1,093	577	466	800
矿石品位(克/吨)	1.28	1.03	0.98	1.02

地下采矿

	2013年 1-3月	2012年 10-12月	2012年 7-9月	2012年 4-6月
矿石量(千吨)	46	44	49	38
矿石品位(克/吨)	10.19	8.71	7.97	8.32
采矿(巷道)掘进(米)	971	1,082	1,034	455
资本性(巷道)掘进(米)	488	521	415	538

由于提高露天矿的生产及矿石品位，诺顿金田2013年第一季度的现金成本 C1)为1,033澳元/盎司，比前几个季度有所降低。

诺顿金田2013年第一季度黄金产量比前一季度增长约28%，现金成本下降约25%，预计其自置采矿设备到佳位后使用，经营成本将可以进一步下降。

诺顿金田期待在2013年业绩能进一步改善。

投资者若需了解详情，请参见诺顿金田于2013年4月10日在澳大利亚证券交易所网站 <http://www.asx.com.au>发布的公告全文。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日

客户服务中心电话:0571-96598

2、中信证券股份有限公司  
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 邮政编码：518048

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84685560

客服电话：95558

网址：www.citics.com

3、农银汇理基金管理有限公司

客户服务热线：40068-95599、021-61095599

公司网址：www.abc-ca.com

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一三年四月十一日

企业性质：国有独资

注册地：拉萨市经济开发区博达路1号阳光新城别墅区A7栋  
主要办公地点：北京市朝阳区金朝西路10号远洋光华国际C座1708A

法定代表人：苏生有

注册资本：4亿元

税务登记号码：藏税字540108219661815号

主营业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托，公司理财、财务顾问业务。

主要股东：西藏财政厅（持股比例100%）

## 2、主要财务指标

年度及报告期	营业收入	净利润
2012年	16,753万元	8,562万元
2011年	4,155万元	2,009万元
2010年	849万元	355万元

3、本公司独立董事查松先生在西藏信托有限公司担任总经理职务，其与上市公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的关联法人关系。

## 三、购买理财产品的资金来源

公司进行投资理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接