挂牌价格

信诚人寿保险有限公司 ⑩信诚 70 投资连结保险投资单位价格公告 账户类别 单位价格 账户设立F 优选全债投资帐户(原债券投资帐户) 15.05846 2001年5月15日 2001年5日15日 稳健配置投资账户(原增值投资账户) 16 36129 成长先锋投资账户(原基金投资账户) 24.22094 2001年9月18日 现金增利投资账户(原稳健增长投资账户 11.79463 2005年3月25日 9.29081 2007年5月18日 策略成长投资账户 10.91929 2007年5月18日 积极成长投资账户 9.32661 2007年5月18日 打新立稳投资账户 9.98110 2010年6月25日 2010年6月25日 季季长红利投资账户 7 83038

证券代码:603077 四川和邦股份有限公司2013年公司

债券 第一期)发行结果公告 发行人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

要大过编页建审责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013] 264号文核准,四川和邦股份有限公司 以下简称 发 行人")获准向社会公开发行面值不超过8亿元 含8亿元)的公司债券。根据 四川和邦股份有限公司2013 年公司债券 第一期)发行公告》,本期公司债券发行规模4亿元,为7年期固定利率,附第5年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权、发行价格为每张人民币100元、采取网上面向社会公众投资者 公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2013年4月24日结束,发行总额为4亿元,具体发行情况如下

网上社会公众投资者的认购数量为653.3万元人民币,占本期债券发行总量的1.63%。

网下机构投资者的认购数量为39,346.7万元人民币,占本期债券发行总量的98.37%。

发行人:四川和邦股份有限公司 保荐机构(主承销商):华西证券有限责任公司 2013年4月25日

证券代码:000503 海虹企业 控股)股份有限公司

关于股东质押股票的公告 或重大達獨。 班企业 控股)股份有限公司接到控股股东中海恒实业发展有限公司 CU下简称中海恒)通知,中 有的本公司股票24.100,273股于2012年7月11日质押给中航信托股份有限公司,并于2013年4月 户海恒每上选项押股份中12,000,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 17相关解除质押手线。 让目前,中海恒持有本公司股票共计238.103.453股,占公司股份总额的26.49%,此次解除只要 验证规押股票总计225,980,273股,占其所持本公司股票的94.91%。

海虹企业(控股)股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日 证券代码:000503 海虹企业 控股)股份有限公司

关于公司回收九洲化纤欠款相关协议 的公告

偿还协议还需经公司召开股东大会审议相 二、交易对方的基本情况 1、交易对方: 浙江国大集团有限责任公司 企业性质, 有限责任公司 注册地址: 杭州市体育场路333号 注定代表人, 乐毅 注册资本: 贰亿元

在班 實本 (城记)。 營业执照注册号;30000000012462 公司主营业务;湾店营理服务 -1 日用百货、针纺织品、服装服饰销售等 公司成立时间,1998年1月6日 国大集团是由浙江省商业集团有限公司和中信房地产股份有限公司等组建的浙江省属国有控股企

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2013-024 龙建路桥股份有限公司

重大工程项目中标公告 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。 近日,公司接到河南省弘阳高速公路有限公司的中标通知:

公司成为连霍高速公路洛阳至三门峡 豫陕界)段改扩建 程路面工程LM-5标段的中标单位,中标价277786387元 中标金 额占2012年经审计的营业收入4.26%),工期为862日历天。 公司接到上述中标通知后,按照招标文件的规定在提交履约担保和信用保证金后,将签署工程施工承包合同。

龙建路桥股份有限公司 2013年4月24日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2013-23 东莞勤上光电股份有限公司 关于延迟披露2012年年度报告

及2013年第一季度报告的公告 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。 东莞勤上光电股份有限公司 以下简称

2013年4月 25日披露 2012年年度报告及2013年第一季度季报,由于2012年年度报告文件未准备齐的原因,无法如期披露。经公 司申请,现将2012 年年度报告及2013年第一季度报告相关公告 披露日推迟一天至2013 年 4 月 26 日。由此带来的不便,敬请 广大投资者谅解。

> 东莞勤上光电股份有限公司 2013年4月25日

941,947,465,23元,净利润为52,162,997,15元。 2、交易对方,绍兴九洲化纤有限公司 2003年3月络绍兴市工商行政管理局批准成立中外合资企业,该公司住所为绍兴生态产业园,公司 法人代表为田雷,公司注册资本5000万人民币,该公司经营范围包括DTY丝、FDY经纺织服装开发、生产、 销售。

值准备。 五、风险提示 由于本次交易生效尚需取得政府相关部门审批,因此本次交易在生效、具体方案等方面均存在定的不确定性,公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广 资省、公司指定的信息披露媒体为。中国证券报》、证券时报》、任海证券报》和巨河资讯网www.cn com.cn,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

海虹企业(控股)股份有限公司董事会 近券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2013-04 海虹企业 空股)股份有限公司

关于证券事务代表辞职公告 透漏。 海紅企业 整股)股份有限公司 以下简称 公司")于2013年4月收到公司证券事务代表李欣先生辞职报告,李欣先生因个人原因辞职,辞职后不再担任公司其他职务。

海虹企业(控股)股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日 海虹企业 控股)股份有限公司 董事会七届十七次会议决议公告 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

達為。 海虹企业 乾股)股份有限公司 以下简称 公司")董事会七届十七次会议于2013年4月17日以邮件 传真方式发出会议通知,会议根据董事长贾若熊先生的提议于2013年4月23日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事7人、实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章和公司章程规定。 本次会议以工票费成。0票反对,0票存权,通过了 英于公司回收力,拥化舒大资相关协议的的议案。 详见2013年4月25日 中国证券报》、企海证券报》、征券时报》及巨潮资讯股公司公告。

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org 上海联合产权交易所地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888杨先生

	项目编号	项目名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介	挂牌价格 (万元)
	[W313SH10G1832]	广州市海珠区穗龙一街6号119平方米 房产			注册资本:万元 经营范围:-	86.3946
	【G313SH1006760】	中铁资源苏尼特左旗小白杨矿业有限公司25%股权及转让方对标的企业 6730.3728万元债权	60941.12		注册资本、500,00万元 经营范围,煤田勘探。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)	19556.4000
	[W313SH1011062]	翔升XS16500-02在建成品油/Ⅱ类化学品船			注册资本:万元 经营范围:null	5000.0000
	[G313SH1006760]	中铁资源苏尼特左旗小白杨矿业有限公司25%股权及转让方对标的企业 6730.3728万元债权	60941.12	46883.44	注册资本,500,00万元 经营范围,採田勘探。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)	19556.4000
	[G313SH1006757]	四川东方幸运城会议度假中心有限责任公司100%股权	23406.63	22250.34	注册资本:10175.50万元 经营范围:住宿、饮食业、娱乐业(经营项目及期限以许可证为准);零售烟草;(以下不 合前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业;商品批发与 零售。	22250.3700
	[G313SH1006758]	东海证券有限责任公司1.4371%股权	14640.00		注册资本:167000.00万元 经营范围;许可经营项目;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关 的财务项间;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销,为期货 公司提供中间介绍业务。	14640.0000
	[G313SH1006756]	上海中科国嘉储能技术有限公司5% 股权	757.43	567.34	注册资本:600.00万元 经营范围,在电池,电子产品相关领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务, 电子产品,电池销售,计算机软件开发,集成电路设计。【企业经营涉及行政许可的,凭 许可证件经营】	35.0000
	[G313SH1006759]	上海振新企业管理咨询有限公司20% 股权	12.40		注册资本、10.00万元 经营范围、企业管理咨询、商务咨询(除经纪),市场营销策划,会展会务服务,企业形 象策划,投资管理(除股权投资和股权投资管理),投资咨询。	2.0007
	[G313SH1006755]	上海兴南混凝土有限公司25%股权及转让方对上海兴南混凝土有限公司486.948001万元债权	4511.69	2534.25	注册资本、250,00万元 经营范围;生产销售预应力混凝土管桩、预拌砼、预应力下水管及售后服务(涉及许可 经营的凭许可证经营)。	1120.5115
	【G313SH1006754】	南京玻璃纤维研究设计院有限公司100%股权	22828.40	18610.70	注册资本;1768.00万元 经营范围;许可经营项目;编辑出版(玻璃纤维)杂志;新型建材职业技能鉴定。一般经 营项目;工业贵金属研究,开发、销售及其相应的进出口业务(以资格证书核定范围为 准))建筑材料,玻璃纤维,复合材料及制品的检测服务;发布印刷品广告;无机非金属 材料、新型建筑材料的技术开发,咨询,服务及实业投资;设备租赁,自有房屋租赁。	18610.7000
	【G313SH1006752】	郯城新兴新装饰材料有限公司29.2% 股权	19435.54	15063.02	注册资本:10801.55万元 经营范围:生产新型建筑装饰材料及装饰材料用纸、高档包装纸制品;销售自产产品	6011.0000
	[G313SH1006753]	北京三吉利能源股份有限公司股份 12600万股(占总股本的13.125%)	802214.63	144135.61	注册资本,96000,00万元 经营范围,建设,经营电厂(站),电力及能源配套设备制造,加工、销售;电力技术开 发,技术告询;电力配套工程设计;物业管理。	18925.2000
. 1						

天津产权交易中心产权转让信息公告 总资产 净资产

L	グロ細り		(万元)	(万元)	次口削力	(万元)			
	1201CSW20130423001	2007年购置DZL21-1.6- B0175AII锅炉及附属-1		76.7813	天津市宝坻区供热管理所持有的2007年购置DZL21-1.6-B0175AII锅炉及附属-1。	69.2			
		2007年购置DZL21-1.6- B0175AII锅炉及附属-2		76.7813	天津市宝坻区供热管理所持有的2007年购置DZL21-1.6-B0175AII锅炉及附属-2。	69.2			
	1201CSW20130423003	2008 年 购 置 DZL4.2 - 1.25-95170AII锅炉本体		14.3752	天津市宝坻区供热管理所持有的2008年购置DZL4.2-1.25-95170AII锅炉本体。	12.94			
	1201CSW20130423004	1999 年 购 置 DZL4.2 - 1.25-95170AII锅炉本体		4.7261	天津市宝坻区供热管理所持有的1999年购置DZL4.2-1.25-95170AII锅炉本体。	4.26			
	1201CSW20130423005	2004年购置DZL4.2-1.0- 95170AII锅炉本体		8.8614	天津市宝坻区供热管理所持有的2004年购置DZL4.2-1.0-95170AII锅炉本体。	7.98			
	1201CSW20130423006	2006年购置DZL4.2-1.0- 95170AII锅炉本体		11.8152	天津市宝坻区供热管理所持有的2006年购置DZL4.2-1.0-95170AII锅炉本体。	10.64			
	1201CSW20130423007	1999年购置DZL4.2-1.0- 95170AII锅炉本体		4.7261	天津市宝坻区供热管理所持有的1999年购置DZL4.2-1.0-95170AII锅炉本体。	4.26			
	G313TJ1002699-2	天津泵业机械集团有限公 司24.53%股权		21794 74	注册资本:8137.9316万元。 经营范围;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;泵制造;普通货运;金属材料,铸造材料、五金、交电、水暖器材的批发、零售,限分支机构经营,化工产品销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。	4812			
	G313TJ1002691-2	天津津投保险经纪有限公司33.3%股权	1424.57	1396.97	注册资本:1200万元。 经营范围:为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人 进行索赔:再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中 国保监会批准的其他业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。	424			
	G313TJ1002708	天津市长芦智美数码技术 有限公司35.31%股权	3523.41	530.22	注册资本:524万元。 经营范围;技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息的技术及产品);计算机及外围设备、 文化体育用品(音像制品除外)、工艺美术批发兼零售;广告业务;包装装潢印刷品印刷、 其他印刷品印刷(许可证有效期至2010年12月31日)图文制作;防伪技术产品生产、销售; 机械设备、电子产品、液压设备及配件销售、维修。国家有专营、专项规定的按专营专项规 定办理。	188			
		内蒙古滨海投资股份有限 公司10%股权	263608.2	15846.39	注册资本:1000万元。 经营范围;许可经营项目;无。一般经营项目;对能源、交通、市政建设、公用事业、建筑业、 房地产业、高新技术产业及餐饮娱乐业投资;房地产开发;经销建筑材料、装饰装潢材料、 机电产品、五金交电。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产 经营)	1584.639			
	G313TJ1002687-3	天津天保百恒投资有限公 司100%股权	82077.45		注册资本:73300万元。 经营范围;以自有资金对酒店行业、房地产行业、高科技行业进行投资、城市基础设施开 发(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有限期限内经营,国家有专项专营规定 的按规定办理)。	66482.7346			
欲了解详细信息,请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址:天津市河西区琼州道103-1号,联系电话:022-58792881,联系人:胡先生。									

1. 里安妮小 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2010年

-24.55% 10,184,640,037.45

减(%)

公司简介 0898-668226 0898-668203 2、主要财务数据和股东变化 1)主要财务数据

8,461,302,382.00 11,214,297,916.4

164,478,040,27 335,308,777.36 -50.95% 376,005,721.04 1,575,564,716.9 -119,704,042.5 -866,903,305.4 5.289 9.86% 2012年末 2011年末 2010年末 末增减(%) 12,690,106,471,3 13.099.807.945. 2.738.465.633.0 | (元) ||屈于上市公司股东的净 6.680.451.084.17 6 500 520 580 9 2.77% 6,199,602,439,08 2)前10名股东持股情况表 105,825 年度报告披露日前第5个交 日末股东总数 告期股东总数 99,534 前10名股东持股情 股东名称 股东性质 持股数量 数量 **勺股份数**1 473,600,00 内非国有法) 0.19% 3.132.71 0.15%

他股东之间是否存在关联关系。也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理》 8)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

海马投资 100% 上海海马拉尔 100% 6.36% 海南汽车 28,80% 据马汽车集团股份有限公司

3、管理层讨论与分析 3012年,受国际经济持续波动影响。我国经济增速放缓,中国汽车市场由增量市场转为存量市场。据中国汽车工业协会数据显示。2012年我国汽车产销量分别为1927.18万辆和 打畫中郊。 第一百年代十二五次公 然始至 57.2012 十天日代十一 的量 7 加入 132.718 7 1620 1930.64 万确, 同比分别增长 46% 和4.3%。 受限购及汽车消费结构日趋品牌化等因素影响, 中国自主品牌的发展遭遇了前所未有

的挑战,自主品牌占有率下降了0.4%,自主品牌乘用车2012年共销售315.11万辆,同比下降 0.2%。 本报告期,公司因市场及产品结构调整等因素导致产销同比下滑;但在新产品研发、节

()新产品研发快速推进,产品规划已明晰,产品的更新换代将进入良性投放期。M3、S7和高端品牌M8将于2013年陆续投放市场。 2)发动机研发稳步推进,新技术规划、节能技术规划的成果将在新车型上逐步应用。

2)及3的机切及每少推进,到仅外观别。FIE(2个规划的)放采得往利于望上步少应用。 8)海口基地第三工厂已完成试制车间、淡蒙车间。公用设施等项目建设并投入使用, 焊装车间已基本完成厂房建设,提高了公司的制造规模和整体竞争力。 4)拓展汽车产业链金融,全力推进汽车消费信贷业务,积极发展电票业务和基于产业 链的贴现业务,为汽车产业链上下游构建融资平台,助推主业发展。 报告期内,公司实现营业收入846,130万元,较去年同期下降24.55%;营业利润31.436 万元,较去年同期下降1.85%;归属于上市公司股东的净利润16.448万元,较去年同期下降

50.96% 本报告期公司营业收入、利润与上年同期相比有一定幅度下降,主要原因有: (1)受汽车市场及产品结构调整的影响,2012年度,公司的汽车销量同比下降22%。

2)2012年度,公司非经常性损益比上年同期大幅减少。 4、涉及财务报告的相关事项

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(g)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公告编号:2013-18

项目编号

报告期内,新增一家合并报表单位——海南海马汽车国际贸易有限公司。

海马汽车集团股份有限公司

2013年4月24日 股票代码:000572 海马汽车集团股份有限公司董事会

关于向银行申请综合授信的公告 述或重大遗漏

行海口分行申请投信额度不超过20亿元。 1、授信品种主要包括:银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进口开证、汽车全程通等。

2、授信期限:一年,自公司与各银行签订综合授信协议之日起计算 董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办

3、重争会校校公司重争长以重争长指定的校校 理相关手续,并签署相关法律文件。 以上授信额度事项尚须提交公司股东大会审议。 海马汽车集团股份有限公司董事会

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 海马汽车集团股份有限公司董事会 八届十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遺漏。 海马汽车集团股份有限公司董事会八届十三次会议于2013年4月12日以电子邮件等方 或另一个主要的成功目除去与董事会人而了一一次表达了2015年4月12日分化了哪一年为 式发出会议通知,并于4月24日在公司会议室召开。符合公司法及本公司章程的规定。 本次会议应出席会议的董事8人,实到董事7人,授权委托1人,符合法定人数。韩旭因公

条原因未能出席,授权委托徐兴尧董事代为出席并行使表决权。会议由景柱董事长主持,公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议听取了对年审会计师事务所2012年度审计工作的总结报告,听取了独立董事徐兴尧、韩旭、魏建舟的2012年度述职报告。会议审议 通过了以下议案: 、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 2012年度工作报告及2013年工作计划》,并

将该议案提交动可2012年度股东大会审议。 二、以8票赞成,0票反对,0票斥权,通过了 公司2012年度财务决算报告》,并将该议案 提交公司2012年度股东大会审议。

定父公司2012年度版水人会审议。 三、以思票赞成。0票反对。0票弃权,通过了 公司2012年度利润分配预案》,并将该议案 提交公司2012年度股东大会审议。 由于公司2012年度母公司净利润末达到2000万元,根据公司 牵程》第一百六十六条关 于利润分配政策的相关规定、公司2012年度不符合可进行利润分配的条件。 综合当前经济形势和公司实际情况,为确保公司持续稳定发展,会议同意公司2012年 度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2013年度经营和 排资监察资本则任后证金标 投资并滚存至以后年度分配。

投資升涨符至以后年度分配。 四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 公司2012年度内部控制自我评价报告》。 详 见同日刊登于巨潮资讯网上的 2012年度内部控制自我评价报告》) 五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 公司2012年年度报告全文及摘要》,并将该 议案提交公司2012年度股东大会审议。 详见同日刊登于中国证券报上的 公司2012年度报 告摘要》及巨潮资讯网上的 公司2012年年度报告全文及摘要》)

(大) 从,以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 鉄于核销应收款项的议案》。 会议同意对部分逾期三年以上及确认不能收回的应收款项共计204,067.12元进行核销 。 由.以8票帶成.n票反对.n票弃权,通过了 佚于审计机构续聘及2012年度会计报表审

行表866宗政成676次公司(765开秋、通过了》,中旬初时3年76及2012年及至478农中 计报酬的议案》,并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。 会议同意续聘立信会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2013年度会计报表的审计机 一年。2012年度会计报表审计报酬为50万元。 十、2012年及五月 报表 甲 印 报明为50万元。 十、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于聘请公司2013年度内部控制审计机构 的议案》,并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。 会议同意聘请立信会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,

聘期为一年 、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 佚于向银行申请综合授信的议案》,并将

十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于召开公司2012年度股东大会的议案》。 详见同日刊登于中国证券报及巨潮资讯网上的 梅马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2012年度股东大会的通知》)

海马汽车集团股份有限公司董事会 2013年4月24日

^{股票简称:海马汽车}海马汽车集团股份有限公司监事会 八届七次会议决议公告

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。

交公司2012年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 公司2012年年度报告全文及摘要》。 公司监事会及监事保证公司2012年年度报告全文及摘要所载资料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。 三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 公司2012年度内部控制自我评价报告》 根据深圳证券交易所 在板上市公司规范运作指引》 企业内部控制基本规范》及其他 有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下: 1、公司已根据相关监管部门规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建 立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资 产的安全和完整。

2.公司內部控制组织机构完整,内部审计机构及人员配备齐全到位,并独立开展工作,保证了公司内部控制组点活动的执行及监督充分有效。

控制基本规范及其他法律法规的情形发生。 综上,公司监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制 的实际情况

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了 关于公司募集资金存放与实际使用情况的

海马汽车集团股份有限公司监事会

股票代码:000572 股票简称:海马汽车 海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司2012年度股东大会 的通知 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,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 经海马汽车集团股份有限公司董事会八届十三次次会议决议,定于2013年5月15日召 开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:海马汽车集团股份有限公司董事会

2、现场会议时间: 2013年5月15日下午14: 00 网络投票时间: 2013年5月15日下午14: 00 网络投票时间: 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5月15日上午9: 30-11: 2010-15: 00-15: 00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日15: 00至2013年5月15日15: 00

3.股权登记日:2013年5月10 日 4.现场会议地点:公司二楼会议室 5.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间和通过上述系统行使表决权。 6.参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

X。 7、会议召开的合法、合规性。公司董事会八届十三次会议审议通过 关于召开2012年度 大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

、会议审议事项 、2012年度工作报告及2013年工作计划;

2、监事会2012年度工作报告;

3.公司2012年度财务决算报告; 4.公司2012年度利润分配预案; 5.公司2012年度担告全文及摘要; 6.关于审计机构续聘及2012年度会计报表审计报酬的议案;

7、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案; 8、关于向银行申请综合授信的议案。 本次股东大会将听取独立董事徐兴尧、魏建舟、韩旭2012年度述职报告。

二、被以而所列系 1、截止2013年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公

2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、见证律师。 四、出席现场会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托、运养、委托人证券账户卡。委托人身份证复印件;法人股东持营业执照剧本复印件 如盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。 2、登记方式;亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

3、登记时间: 2013年5月13日 8:00至12:00, 13:30至17:30)

传 真:0898-66820329 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 直・0898-66820329

4、登记地点:海口市金牛路2号 邮编570216),公司证券部

5、联 系 人: 郑彤 谢瑞 联系电话: 0898-66822672

投票平台,公司股东可以地过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1.采用交易系统投票的投票程序
() 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2)本次会议的投票代码;360572;投票简称:海马投票
(3)股东投票的具体程序为;
() 买卖方向为买入投票;
(2) 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案 农示对所有设置的经一表为;10元代表总义案 农示对所有设置的经一表为;10元代表总义案 农示对所有设置的经一表为;20元代表总义案 农品对

有议案的统一表决),1.00元代表议案一,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具 体如下表: 议案内容

公司简称 2012年度工作报告及2013年工作计 监事会2012年度 2.007 公司2012年度工作报告 公司2012年度财务决算报给 公司2012年度利润分配预复 3.007 公司2012年年度报告全文及摘 关于审计机构续聘及2012年度 关于聘请公司2013年度内部控 5.00 J 6.00元 7.00元 8.007

4)投票举例 ① 股权登记日持有 %马汽车"A股的深市投资者,对公司全部议案投同意票,其申报

②股权登记日持有 海马汽车"A股的深市投资者,对议案 2012年度工作报告及201 年工作计划》投同意票,其申报如下 1.00元 ()股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证》

务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.en 或http://wllp.eninfo.com.en的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数 字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.eninfo.com.en 的互联网

投票系统进行投票。 8)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00。 3、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日18:00 时登陆 http://wltp.eninfo.com.en 网页,使用 投票查询'功能查询个人的投票结果。 查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入"服务密码",此 "服务密码"

与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用该功

投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。 4、投票注意事项 ()股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的 以第一次投票为准。 ②)股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至8项中的一项或多项投票表

决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至8中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至8中的一项或多项议案进行投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

8)互联网投票时间不受交易时段限制,在2013年5月14日15:00至2013年5月15日15: 4)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以

第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计

次甲取为证。对于自己人 六、其他事项 1、会议会期半天,费用自理。 2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事 件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

海马汽车集团股份有限公司董事会 2013年4月24日 海马汽车集团股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书 先生 女士)代表本人 体单位)出席2013年5月15日召开的海马汽车集团

股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东账号:委托人持股数额: 委托人身份证号码 法人股东营业执照号码) 委托代理人签名: 委托代理人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下 请在相应的表决意见项下划 🗸 审 议 事 项 2012年度工作报告及2013年工作计划 监事会2012年度工作报告 公司2012年度财务决算报告 公司2012年度利润分配预案 关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案 关于向银行由请综合授信的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: