

国金证券股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二次会议 临时会议于2013年6月14日在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开,会议通知于2013年6月7日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

本次会议应当参加表决的董事9人,实际表决的董事9人;会议由董事长冉云先生主持;会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于公司在湖南省开展区域性股权交易市场业务的议案》表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于投资基金公司专户子公司资产管理产品的关联交易议案》

同意公司以不超过30,000万元自有资金投资北京千石创富资本管理有限公司发行的专项资产管理计划;授权公司经营层办理具体投资事宜并决定具体投资额度。

本议案涉及关联交易,关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决,实际表决董事7人。

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于修改公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于开展股票质押式回购交易业务的议案》

董事会审议通过如下事项:

(一)同意公司申请股票质押式回购交易业务资格,授权公司经营层办理申请股票质押式回购交易业务资格的各项具体工作,在获得批准后开展股票质押式回购交易业务。

(二)同意公司以自有资金参与股票质押式回购交易业务的规模不超过10亿元人民币;同意公司上海证券资产管理分公司通过资产管理计划参与股票质押式回购交易业务的规模不超过30亿元人民币;授权公司经营层在董事会授权范围内,根据市场情况,决定公司股票质押式回购交易业务的实施方案和具体规模。

(三)授权公司经营层制定公司股票质押式回购交易业务的基本管理制度、业务实施细则、风险控制管理办法、业务合同以及其他开展业务所需的相关文件。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:独立董事关于关联交易的独立意见

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定,作为国金证券股份有限公司的独立董事,我们对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于投资基金公司专户子公司资产管理产品的关联交易议案》发表如下独立意见:

一、公司事前已将上述关联交易议案提交我们审阅,作为公司独立董事,我们同意将上述关联交易议案提请董事会审议。

二、经过我们的专业判断和调查研究,我们认为上述关联交易议案涉及的投资业务属于正常业务,投资的项目真实、风险可控,不会损害公司及非关联股东的利益。

三、上述关联交易按照市场价格进行,定价原则合理,交易条款公平、公正,符合上市公司利益,不会影响公司的独立性。

独立董事:王瑞华、贾强、张亚四
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十四日

国金证券股份有限公司
关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本公司以不超过30,000万元自有资金投资关联法人国金通用基金管理有限公司专户子公司北京千石创富资本管理有限公司发行的专项资产管理计划,构成《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联交易。

●本次关联交易是本公司的正常对外投资,对本公司正常经营活动无重大影响。

●本次关联交易已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决。

一、关联交易概述

2013年6月14日,本公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于投资基金公司专户子公司资产管理产品的关联交易议案》,同意公司以不超过30,000万元自有资金投资国金通用基金管理有限公司专户子公司北京千石创富资本管理有限公司发行的专项资产管理计划。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与国金通用基金管理有限公司及其专户子公司北京千石创富资本管理有限公司之间交易类别相关的关联交易累计达到3,000万元以上,但未占本公司2012年度经审计净资产绝对值5%以上。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易由本公司董事会进行审批。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

本公司持有国金通用基金管理有限公司49%的股权,是其第一大股东,本公司副总经理纪路先生担任国金通用基金管理有限公司董事长,本公司总经理金鹏先生担任国金通用基金管理有限公司董事。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,国金通用基金管理有限公司是本公司的关联方。

北京千石创富资本管理有限公司为国金通用基金管理有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,亦是本公司的关联方。

(二)关联方基本情况

1.国金通用基金管理有限公司是经中国证监会《关于核准设立国金通用基金管理有限公司的批复》证监许可[2011]1661号)核准设立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司,注册资本2.8亿元人民币,注册地在北京市怀柔区府前街3号楼3-6,法定代表人尹庆军。

2.北京千石创富资本管理有限公司是经中国证监会《关于核准国金通用基金管理有限公司设立子公司的批复》证监许可[2012]1761号)核准设立的国金通用基金管理有限公司全资子公司,注册地为北京市,注册资本为2,000万元人民币,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,法定代表人尹庆军。

三、关联交易的主要内容和定价政策

北京千石创富资本管理有限公司设立专项资产管理计划,投资信托公司发行的股权收益权资金信托计划并获取收益;本公司通过投资上述专项资产管理计划获取收益,预期年化收益率为不低于8%。

2013年6月14日,本公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于投资基金公司专户子公司资产管理产品的关联交易议案》,同意公司以不超过30,000万元自有资金投资上述专项资产管理计划。

上述关联交易的定价根据行业标准和市场价格水平决定,经过了充分的分析和尽职调查,预期收益稳定,属于低风险业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是促进公司业务的发展,在风险可控的情况下,为公司创造更大收益,符合股东的利益。

本次关联交易为本公司正常的对外投资行为,按照市场价格进行,定价原则是合理、公平的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不良影响,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易审议情况及独立董事意见

(一)本次关联交易的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易事项由本公司董事会进行审批。

(二)董事会审议情况

2013年6月14日,本公司第九届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易事项。在表决过程中,2名关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决,实际参与表决的董事共7名,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)独立董事事前知情情况和发表的独立意见

公司独立董事王瑞华先生、贾强先生、张亚女士事前认可了上述关联交易事项,认为上述关联交易属于正常的对外投资业务,投资的项目真实、风险可控,不会损害公司及非关联股东的利益。上述关联交易按照市场价格进行,定价原则合理,交易条款公平、公正,符合上市公司的利益,不会影响公司的独立性。

六、备查文件

(一)本公司第九届董事会第二次会议决议;

(二)本公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

国金证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十五日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2013-038

棕榈园林股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2013年6月3日以书面、电话、邮件相结合的方式发出,会议于2013年6月14日上午10:00在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由吴昌昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的议案》。

表决通过:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2013年6月14日

棕榈园林股份有限公司
公告编号:2013-039

棕榈园林股份有限公司
关于调整公司股票期权激励计划授予
期权数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的议案》,有关事项具体如下:

一、股权激励计划简述

1.2013年4月12日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》,并于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》。

2.根据《公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要》,公司股票期权激励计划授予股票期权行权数量为980万股,行权价格为24.54元。详见2013年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《股票期权激励计划(草案)》及其摘要》;公告编号:2013-020)。

二、本次股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的调整

2013年4月17日,公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,以2012年本股本38,400万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增股本2股,转增后公司总股本变更为46,080万股,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利1,920万元,2012年度利润分配方案已于2013年5月22日实施完毕。

根据《公司股票期权激励计划(草案)》中“股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票回购、缩股或派息、增发股票等事项,股票期权的数量和行权价格将做相应的调整”的规定,对股票期权数量及行权价格做如下调整:

1.股票期权数量的调整

调整后股票期权数量=授予股票期权数量×(1+每股资本公积金转增股本比例)

调整后股票期权数量=980万股×(1+2%)=1,019.6万股

2.行权价格的调整

调整后行权价格=授予股票期权行权价格÷(1+每股资本公积金转增股本比例)

调整后行权价格=24.54元÷(1+2%)=24.06元

其中:P为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本;P为调整后的行权价格。

经过本次调整,公司股票期权激励计划授予期权数量调整为1,176万股,股票期权行权价格为20.41元。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2013年6月14日

棕榈园林股份有限公司
公告编号:2013-041

四川天齐锂业股份有限公司
重大事项进展公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》和《非公开发行股票预案与关联交易的公告》。

2013年6月13日,公司取得了澳大利亚外部投资审查委员会关于公司拟收购公司控股大股东威东实业(集团)有限公司(以下简称“威东集团”)的全资子公司Tianqi Group HK Co., Limited(以下简称“天齐集团香港”)持有的Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“艾菲尔德”)65%权益(以下简称“本次收购”)的无异议函,有效期一年。

二、风险提示

1.收购价格不确定的风险

公司本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购艾菲尔德65%的权益,收购价格确定原则为天齐集团通过艾菲尔德收购Tialium Limited(以下简称“泰利森”)65%权益的收购成本加上合理费用(包括经审计的资金利息及其他合理费用)。其具体价格尚待依据2013年4月1日至目前每一日期间的利息确定。

天齐集团收购泰利森的资金部分来源于短期贷款和浮动利率贷款,短期贷款到期后新增贷款的利率存在不确定性,浮动利率贷款的利率可能因市场利率的变化而变动,但实际利率不得高于10%。因此,本公司收购艾菲尔德65%权益的收购价格存在不确定的风险。

2.收购标的质押、交割风险

目前,天齐集团及其子公司天齐集团香港已将艾菲尔德权益和泰利森权益用于质押融资,同时天齐集团及子公司天齐集团香港承诺向交割艾菲尔德权益前将解除相关的股权质押,保证艾菲尔德65%的权益交割时不存在设置任何第三方权益的情形。

若公司本次非公开发行募集资金不能及时到位且天齐集团不能通过其他方式筹集资金用于偿还到期贷款而违约可能导致质押人处置艾菲尔德和泰利森的部分或全部股权,则本次募集资金拟收购的标的将受到影响,从而导致公司本次募集资金投资项目无法实施的风险。

3.泰利森矿权风险

(1)矿权权属存在限制的风险

泰利森全资子公司Talsion Lithium Australia Pty Ltd是其格林布什的16份矿权的所有者,但其矿权受到一定限制,其只享有矿权下锂矿的相关权利,Global Advanced Metals Greenbushes Pty Ltd享有该矿权下锂矿以外的其他矿产资源的相关权利,并可在该等矿权计划下除锂以外的所有矿权的勘探和开采。

(2)矿权拥有期限的风险

泰利森拥有的矿权的初始有效期为授予后21年,期满可再续期21年,在第一个21年期限届满时,西澳州矿产与石油资源部部长可酌情决定进一步续期21年。根据澳大利亚相关惯例,在矿权的条款均已获得遵守的情况下,西澳州矿产与石油资源部部长通常会对活跃开展采矿经营的公司给予进一步延期。目前泰利森的采矿权有11项处于21年期限内,尽管泰利森不存在任何矿权支付不支付租金或满足最低支出条件的任何实质性违反义务的情况,但该等矿权存在被提前终止仍存在一定不确定性。

(3)锂辉石矿储量风险

披露泰利森资源量数据的NI 43-101报告系按加拿大证券相关规定编制,其资源量及储量的认定符合加拿大采矿、冶金和石油学会 CIM标准,且由具有资质的评估机构 Behre Dolter Australia Pty Limited)制定。但资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上的或其他不可控的因素影响,而可能导致泰利森资源量、储量与实际资源量、储量不一致的风险。

4.盈利预测风险

依中大会和会计师事务所对公司、艾菲尔德、泰利森及四川天齐矿业有限公司(以下简称“天齐矿业”)2013年的盈利预测进行了审核,并分别出具了《盈利预测报告》。上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署日已知的资料对标的公司的经营业绩所做出的预测,报告所采用的标准和假设是根据相关法规要求而编制。报告所依据的各种假设具有不确定性的特征,因不可控事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此,可能出现收购标的公司实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

四川天齐锂业股份有限公司
公告编号:2013-030

四川富临运业集团股份有限公司
关于公司股东拟减持股份的提示性公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临运业”或“公司”)于2013年6月14日收到公司股东安东先生和聂丹女士联合签署的《关于拟减持股份的函》,现将具体情况公告如下:

一、持股情况

安东先生为公司实际控制人安吉富先生之子,持有公司股份11,520,000股,占公司股份总数的5.88%;聂丹女士为聂正女士之兄之女,聂正女士与安吉富先生为夫妻关系,聂丹女士持有公司股份3,320,000股,占公司股份总数的2.2%。安东先生和聂丹女士所持公司股份全部为无限售条件流通股。