

证券代码:600169 证券简称:太原重工公告编号: 临2013-013

太原重工股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决提案的情况,否。

●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况,否。

一、会议召开和出席情况

(一)太原重工股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月16日上午在公司会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	894,171,477
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.9

(三)本次大会采取现场投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由本公司董事长王创民先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

表决的结果

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	2012年董事会工作报告	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
2	2012年监事会工作报告	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
3	公司2012年年度报告	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
4	关于2012年利润分配和资本公积金转增股本的议案	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
5	关于预计公司2013年日常关联交易议案	33,103,752	100	0	0	0	0	通过
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
7	关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
8	关于太原(天津)滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
9	关于公司董事会换届,提名独立董事及其报酬的议案							通过
①	王创民	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
②	张志德	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
③	张玉牛	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
④	介志华	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
⑤	王吉生	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
⑥	范卫民	893,926,434	99.97	245,043	0.03	0	0	通过
⑦	张崇慧	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
⑧	李锐	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
⑨	李玉敏	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
⑩	独立董事的报酬	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
10	关于公司监事会换届的议案							通过
①	丁永平	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
②	范小飞	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
③	罗爱民	894,171,477	100	0	0	0	0	通过

注:1、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事沈志元、汝学斌组成公司第六届监事会。

2、关联股东回避表决关联交易议案并不计入参加表决股份总数。

三、律师见证情况

本次股东大会由山西德为律师事务所律师晋管智现场见证并发表法律意见认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 6 月 1 8 日

附:职工代表监事简历

沈志元先生,1962年10月出生,1980年9月参加工作,大学本科学历;曾任太重(集团)有限公司机电设备修理公司工部副主任,太原重工钢轮公司副经理、轮轴公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、副经理,本公司监事。

汝学斌先生,1965年4月出生,1986年7月参加工作,大学本科学历、工程硕士,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司轧钢设备厂工部副主任、主任、副厂

长,太原重工轧钢设备分公司副经理,太原重工质量部副部长。现任太原重工齿轮传动分公司党委书记、副经理,本公司监事。

证券代码:600169 证券简称:太原重工公告编号: 临2013-014

太原重工股份有限公司第六届 董事会第一次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月16日在公司召开,应到会董事9名,实到会董事8名。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

一、选举王创民为公司董事长。

二、选举张玉牛、王吉生为公司副董事长。

三、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案

1、战略委员会成员:王创民、张志德、范卫民,王创民为主任委员。

2、审计委员会成员:李玉敏、张崇慧、介志华,李玉敏为主任委员。

3、提名委员会成员:李锐、王创民、李玉敏,李锐为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员:张崇慧、张志德、李锐、张崇慧为主任委员。

四、通过关于公司高级管理人员换届的议案

决定续聘聘任范卫民为公司总经理、李迎魁为公司董事会秘书、郑建国为公司总工程师、李迎魁、李富奎、吴文明为公司副总经理、周俊峰为公司财务总监。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 6 月 1 8 日

附:人员简历

范卫民先生,1963年2月出生,1985年7月毕业于陕西机械学院,1985年8月参加工作,高级工程师;历任太重集团技术质量部副部长、部长,太原重工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工董事、总工程师。

郑建国先生,1958年6月出生,1975年4月参加工作,1982年5月毕业于太原重型机械学院,高级工程师;曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部部长兼矫正机厂厂长,太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记,太重集团副总工程师、太原重工副总工程师。现任本公司总工程师。

李迎魁先生,1963年7月出生,1985年毕业于沈阳建筑工程学院,高级工程师,曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长;太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。

李富奎先生,1965年10月出生,1987年7月毕业于吉林工业大学,高级经济师;曾任太重(集团)有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理,太原重工轧钢设备分公司副经理兼轧钢设备厂厂长。现任本公司副总经理。

吴文明先生,1959年11月出生,1982年8月毕业于合肥工业大学,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长、太原重工起重重机分公司副经理。现任本公司副总经理。

周俊峰先生,1973年1月出生,1994年8月参加工作,大学本科学历,会计师;历任太重集团铸钢公司财务部长、副经理,太重集团财务部副部长,太原重工财务部副部长。现任太原重工财务总监、财务部部长。

其他人员的简历已在2013年5月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告中披露。

证券代码:600169 证券简称:太原重工公告编号: 临2013-015

太原重工股份有限公司第六届 监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

太原重工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月16日在公司召开,应到会监事5名,实际到会监事5名。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

选举丁永平为公司监事会主席。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 6 月 1 8 日

附:人员简历

丁永平先生,1968年9月出生,1992年7月毕业于山西师范大学,1992年7月参加工作,高级工程师;曾任山西省五寨师范学校教师,山西科技出版社编辑,山西省新闻出版局人事处科长,中共山西省委办公厅正处级秘书,中国机械装备工程股份有限公司副总裁、挂职。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记,本公司监事会主席。

证券代码:002049 证券简称:同方国芯公告编号:2013-028

同方国芯电子股份有限公司 关于控股股东股份追加限售承诺的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司控股股东同方股份有限公司追加承诺,将其持有的于2013年6月27日限售到期的公司33,750,000股尚未解除限售的股份在原限售期的基础上延长锁定至2015年5月9日。

一、追加承诺股东基本情况介绍

公司名称:同方股份有限公司

注册地:北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

法定代表人:陆致成

成立日期:1997年06月25日

注册资本:198770万元

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:同方股份

股票代码:600100

经营范围:

许可经营项目:互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等;对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员;商用密码产品生产;商用密码产品销售;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机械电子设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备生产;工业废水、生活污水、生活垃圾的处理;人工环境控制设备、通信电子设备、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备生产;水景观泉制造。

一般经营项目:计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机械电子设备、电力工程机电设备、通信产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售;消防产品的销售;高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务;物业管理;进出口业务;机电安装工程总承包;建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程专业承包;室内空气净化工程;计算机系统集成;建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计;环境工程

江河创建集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议 公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

2、本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日上午在北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。出席本次会议参加表决的股东及股东代表共计3人,持有及代表的股份为755,869,366股,占公司股份总数的67.49%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会依法召集,公司董事长刘望生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共有两项议案,表决结果如下:

1、关于为参股子公司提供担保的议案》

同意公司为北京港澳建筑装饰工程有限公司向银行申请综合授信额度不超过10亿元人民币(其中贷款和银行承兑汇票不超过5亿元)提供为期一年的保证担保。

表决情况:同意755,869,366股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

2、关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]34号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为了加强上市公司募集资金的管理工作,同意公司结合上述规定,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

诚志股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十四次会议和公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度向控股子公司提供担保的议案》,公司于2013年3月30日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2013-08),现就公司为下属子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下:

一、担保情况概述

1、近日,公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《保证合同》,为公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请贷款提供担保,担保的债权额度为3000万元。

2、近日,公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请贷款提供担保,担保的债权额度为1.2亿元。

3、近日,公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司南昌西湖支行申请贷款提供担保,担保的债权额度为3亿元。

4、近日,公司与中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请贷款提供担保,担保的债权额度为8000万元。

5、近日,公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请固定资产贷款提供担保,担保的债权额度为1亿元。

一、担保协议主要内容

1、公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订的《保证合同》:

保证人:诚志股份有限公司;

债权人:中国建设银行股份有限公司北京中关村分行

债务人:北京诚志利华科技发展有限公司

担保方式:连带责任保证;

担保期限:1年;

担保金额:3000万元

2、公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证担保合同》:

保证人:诚志股份有限公司;

债权人:平安银行股份有限公司珠海分行

债务人:珠海诚志通发展有限公司

担保方式:连带责任保证;

东信和平科技股份有限公司 股东减持股份公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称:东信和平、公司或本公司)于2013年6月17日收到公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司(以下简称:和平电信)的通知,告知其于2013年6月13日至6月17日通过集中竞价方式累计减持本公司无限售条件流通股2,184,187股,占本公司总股本的1.00%,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股份(万股)	减持比例(%)
珠海普天和 平电信工业 有限公司	集中竞价交易	2013年6月13 日-17日	12.17元/股	218.4187	1.00%
合计			—	218.4187	1.00%

2、股东本次减持前后持股情况

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-21

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数/万股)	本次减持后持有股份 (股数/万股)	占总股本比例(%)	占总股本比例(%)
珠海普天和 平电信工业 有限公司	合计持有股份 其中:无限售条件股份 有限售条件股份	4415.90 0.00 0.00	20.22% 0.00% 0.00%	4197.48 19.22% 0.00%	19.22% 19.22% 0.00%

二、其他相关说明

1、和平电信减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;其间通过集中竞价交易任意30天减持数量均未超过1%;

2、和平电信本次减持遵守了相关法律法规、规章、业务规则的规定;

3、和平电信承诺连续6个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

三、备查文件

1、珠海普天和和平电信工业有限公司减持情况说明。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
二〇一三年六月十八日

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于2012年度分红派息实施暨“歌华转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司将于2013年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2012年度分红派息实施公告》,并同时刊登《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。根据《歌华转债》募集说明书中发行条款的相关规定,公司2012年度分红派息方案实施后,应对当期转股价格进行调整。

“歌华转债”自2013年6月21日至股权登记日(具体时间另见公司于2013年

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2013-024
转债代码:110011 转债简称:歌华转债

6月24日公布的《2012年度分红派息实施公告》)期间停止转股,除息日恢复转股。特别提醒欲享受公司2012年度权益分派的“歌华转债”持有人可在2013年6月20日(含6月20日)之前进行转股。

公司2012年度利润分配方案已经2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于2013年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一三年六月十八日

广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券(第一期)2013年付息公告

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。

广州发展集团股份有限公司(公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”,2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”,以下简称“发行人”或者“本公司”)于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。本公司将于2013年6月25日开始支付本期债券自2012年6月25日(以下简称“起息日”)至2013年6月24日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)

2.债券简称及代码:简称为“12广控01”,代码为122157。

3.发行规模:人民币23.5亿元。

4.票面利率:本期债券票面利率为4.74%,本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5.债券品种的期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.票面金额:人民币100元。

7.起息日:2012年6月25日“T”日)。

8.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

9.本金支付日:2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。

二、付息方案

按照《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》,本期债券的票面利率为4.74%。每手“12广控01”(面值1,000元)派发利息为47.40元(含税)。

三、债权登记日和付息日

1.债权登记日:2013年6月24日

2.付息日:2013年6月25日

四、兑息对象

本次兑息的对象:截止2013年6月24日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全体“12广控01”持有人。

五、兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12广控01”的利息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将“12广控01”本期利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)。

六、债券利息所得税的说明

附表:“12广控01”付息事宜之QFII情况表

	中文	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址		
国(地区)别		
付息债权登记日(2013年6月24日)收市后待偿张数(张)		
债券利息(税前,人民币元)		
债券利息所得税应纳税款(人民币元)		

联系 人:

联系电话:

传 真:

邮 箱:

公司名称及签章:

日期:

广州发展集团股份有限公司
二〇一三年六月十八日