

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、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
所持表决权股份数(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

单位:股

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年监事会工作报告	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年度报告	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
4	关于2012年度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年日常关联交易的议案	33,103,752	100	0	0	0	0	通过
6	关于续聘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	关于太重(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	关于公司监事会换届,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	张玉生	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
⑪	丁永平	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
⑫	范小平	894,171,477	100	0	0	0	0	通过
⑬	罗爱民	894,171,477	100	0	0	0	0	通过

注:新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事沈忠元、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晋宏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

2013年6月18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)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长。

长,太原重工轧锻设备分公司副经理,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、准确和完整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。会议审议并通过投票表决,一致通过如下决议:

一、选举王创民为公司董事长。

二、选举张玉生、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的议案

1.战略委员会委员:王创民、张志德、范卫民,王创民为主任委员。

2.审计委员会委员:李玉敏、张崇慧、介志华,李玉敏为主任委员。

3.提名委员会委员:李锐、王创民、李玉敏、李锐,李锐为主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员: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

决定继续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

2013年6月18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、总经理。

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、太重集团新矫正厂副厂长、轧钢设备副部长兼矫正机厂厂长,太原重工轧钢设备分公司经理、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、太原重工轧锻设备分公司经理兼轧锻设备厂厂长。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;历任太重集团铸锻公司财务部副经理,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、准确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。会议审议并通过投票表决,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

2013年6月18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,高级政工师;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干事,中共山西省委办公厅正处级秘书,中国机械设备工程有限公司副总裁(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:600098.SH 证券简称:广州发展 债券代码:122157.SH 债券简称:12广控01

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、准确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原名“广州发展集团股份有限公司”,2012年9月13日更名为“广州发展实业控股集团股份有限公司”,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“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,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期同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,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期同付息款项不另计利息)。若发行人行使回售选择权,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,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期同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,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期同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,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期同付息款项不另计利息)。

10.担保情况:无担保。

11.发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司于2012年11月发布《中诚信证券评估对广州发展实业控股集团股份有限公司主体信用等级及12广控01债券信用等级的评价报告》,决定将广州发展集团股份有限公司的主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定,同时调升12广控01的债项信用等级至AAA。

12.最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司于2012年11月发布《中诚信证券评估对广州发展实业控股集团股份有限公司主体信用等级及12广控01债券信用等级的评价报告》,决定将广州发展集团股份有限公司的主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定,同时调升12广控01的债项信用等级至AAA。

13.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

14.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)。

15.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

3.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。

4.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