

2013年8月7日 星期三

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-19
债券代码:115002 债券简称:国安信1

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013年7月30日以书面形式发出。会议于2013年8月6日在公司会议室召开,会议应出席的董事15名,实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经过讨论,审议并通过了如下决议:

会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于中信证券承销公司发行非公开定向债务融资工具的议案。

事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会参加审议的2名关联董事全部回避表决,13名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,关联董事孙亚雷、罗宁依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。

此事项无须提交公司股东大会审议。特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-20
债券代码:115002 债券简称:国安信1

中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了关于聘请中信证券为公司发行非公开定向债务融资工具联席主承销商的议案,该事项构成关联交易,无须提交公司股东大会审议。现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,将交易的有关内容公告如下:

一、关联交易概述

公司拟聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为公司发行非公开定向债务融资工具的联席主承销商。

二、关联方基本情况

关联方中信证券股份有限公司注册资本为人民币1,101,690.84万元,注

册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座,法定代表人王东明,根据中国证监会核发的经营证券业务许可,公司经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省以外区域);证券投资咨询;与交易活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品等。

中信证券股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司,中国中信集团有限公司为本公司实际控制人。中信证券股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联方。

截至2012年12月31日,中信证券股份有限公司经审计的总资产168,507,554,655.12元,净资产86,465,003,750.73元;2012年度经审计实现营业收入11,693,881,925.78元,净利润4,237,418,476.37元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司拟支付给中信证券的承销费用。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以市场价格作为定价依据,按中信证券承销额度(不超过12.5亿元),并以年承销费率0.3%,发行年限3年计算,承销费用为不超过1,125万元。

五、交易协议的主要内容

- 1.成交金额:不超过1,125万元
- 2.支付方式:现金支付。
- 3.协议生效条件:生效时间:协议经交易双方签字盖章,并经本公司董事会审议通过并在该事项获得有权部门批准后生效。
- 4.交易目的及对上市公司的影响

本次交易为公司的正常经营活动,不会对公司产生不利影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可,并同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关资料后,认为上述关联交易遵循了公平合理的原则,董事会审议相关议案时,关联董事全部回避表决,董事会表决程序合法、合规。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、相关协议。

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2013-039

广州东凌粮油股份有限公司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。

特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议时间:2013年8月6日下午14:00
- 2.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时间为2013年8月6日交易日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月5日下午15:00至2013年8月6日下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室
- 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事长侯朝田先生
- 6.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定
- 7.参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代理人共20人,代表有效表决权的股份数为136,133,413股,占公司股份总数的51.03%

其中,现场投票的股东及股东授权委托代理人共计2人,代表有效表决权的股份数为135,352,668股,占公司股份总数的50.74%;关联股东侯朝田先生对本次会议的三项议案均回避表决;通过网络投票的股东共计17人,代表有效表决权的股份数为780,745股,占公司股份总数的0.29%;在征集时间内,公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

8.公司部分董事及监事出席了会议,董事徐季平、独立董事郭学进及监事唐兵因出差原因未能出席本次股东大会,独立董事朱桂龙、沙振权因出国在外未能出席本次股东大会;公司部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式进行了记名投票表决,与会的关联股东对关联交易均回避表决,本次会议共三项议案,全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。具体表决结果如下:

- 1.以特别议案审议通过了《关于广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
- 本议案共分为18项子议案进行逐项表决。
 - 1.1 本次股权激励计划的激励对象;
 - 1.2 股权激励对象的确定依据和范围;
 - 1.3 限制性股票的来源和数量;
 - 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法;

证券代码:600118 证券简称:中国卫星 编号:临2013-021

中国东方红卫星股份有限公司2013年度配股提示性公告

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。

重要提示

- 1.本次配股简称:卫星配股;配股代码:700118;配股价格:5.45元/股。
- 2.本次配股缴款起止日期:2013年8月6日(即4日)至2013年8月12日(即5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
- 3.本次配股网上申购期间本公司股票停牌,2013年8月13日(即4日)登记公司网上清算,本公司股票继续停牌,2013年8月14日(即7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易。
- 4.本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中国卫星”)配股方案已经公司2012年8月10日召开的第六届董事会第七次会议、2012年9月19日召开的2012年第一次临时股东大会及2012年12月18日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,并已经国务院国资委《关于中国东方红卫星股份有限公司实施配股有关问题的批复》(国资产权[2012]302号)批准,现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]951号文核准。

- 一、本次发行的基本情况
- 1.配股发行股票类型:人民币普通股(A股)
- 2.每股面值:1.00元
- 3.配股比例及数量:本次配股以股权登记日2013年8月5日(即4日)收市后中国卫星股本总额916,598,774股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份总额为279,479,632股。
- 4.中国卫星主要股东认购本次配股的承诺:公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(简称中国空间技术研究院)及其一致行动人航天神舟投资管理有限公司、北京空间飞行器总体设计部承诺将以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。
- 5.配股价格:本次配股价格为5.45元/股。
- 6.募集资金数量:预计募集资金总额不超过人民币1,498,638,994.40元(含发行费用)。
- 7.发行对象:截至股权登记日2013年8月5日(即4日)下午上交所收市后,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持有中国卫星股份的全体股东。
- 8.发行方式:网上定价发行。
- 9.承销方式:代销。
- 10.本次配股主要日期和停牌安排:

交易日	配股安排	停牌安排
2013年8月1日(T-2)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
2013年8月2日(T-1)	网上路演	正常交易
2013年8月5日(T日)	股权登记日	正常交易
2013年8月6日至2013年8月12日(T+1至T+5日)	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌

发行人:中国东方红卫星股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2013年8月7日

证券代码:601101 证券简称:吴华能源 公告编号:2013019

北京吴华能源股份有限公司关于举办中期业绩说明会的公告

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进与广大投资者的沟通与交流,北京吴华能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年8月12日下午16时举行公司现场业绩说明会。现将有关安排公告如下:

重要内容提示

- ★ 会议召开时间:2013年8月12日16时
- ★ 会议召开地点:北京金泰海博大酒店七层海景阁会议室
- ★ 会议召开方式:现场召开
- 一、说明会类型:公司已披露《2013年半年度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过现场交流的方式举办2013年中期业绩说明会。
- 二、说明会召开的时间、地点:本次会议将于2013年8月12日16时在北京金泰海博大酒店7层海景阁会议室以现场方式召开,海博大酒店地址为北京市海淀区西四环北路136号,详见下图。



三、参加人员(如有特殊情况,会有所调整):
公司董事、副总经理、董事会秘书 关杰先生
公司董事、财务总监 鲍霞女士
公司副总经理 姜英杰先生
公司财务部部长 赵淑春女士
公司证券事务代表、证券部部长 马兵先生

四、参会方式
届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者,提高本次会议的效率,敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席,并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间:8月8日、9日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)
预约电话和传真:010-69839412
电子邮箱:zb@bjhny.com

五、联系或咨询方式
联系人:赵兵、甄超、张辉
联系电话:010-69839412

六、其他事项
本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

北京吴华能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-037
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司关于参与国盛证券增资扩股的公告

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:

- 投资标的名称:国盛证券有限责任公司(简称“国盛证券”)
- 投资金额:人民币13,542,889.43元
- 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,且未达到提交公司董事会和董事会的审议标准。

近日,公司收到参股公司国盛证券转来的中国证券监督管理委员会《关于核准国盛证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2013]970号,简称“批复文件”),核准国盛证券实施增资扩股,未分配利润转增资本并追加注册资本,注册资本由593,340,690元变更为1,272,436,375.97元,自批复下发之日起3个月内完成工商变更登记工作。

一、对外投资概述

根据批复文件和国盛证券2012年第三次股东会决议,国盛证券将首先实施次级债转股和未分配利润转增资本,而后向全体股东按照每10股配1股的额度以现金方式进行增资,配股价格为转增资本后的每股净资产即1.36元/股。因部分股东放弃现金增资,其放弃现金增资部分的股份由已经参与现金增资的现有股东按出资额比例优先配售。

公司决定以自有现金参与国盛证券转增资本后的配股增资,并参与优先配售,累计认购股份数为9,958,007股,认购总价为人民币13,542,889.43元。本次增资完成后,公司持有国盛证券的股份数将由现在的51,000,000股增至101,758,006.94股,持股比例将由现在的8.5954%变更为7.9971%。

二、投资标的的基本情况

- 1.公司名称:国盛证券有限责任公司
- 2.注册资本:人民币593,340,690.02元
- 3.法定代表人:曾小晋
- 4.注册地址:江西省南昌市北京西路88号
- 5.业务资格: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顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券。
- 6.财务情况:2012年度(经审计)总资产为人民币4,261,456,481.80元,净资产为人民币1,484,054,651.66元,营业收入382,362,517.40元,净利润46,

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2013-033

长江证券股份有限公司2013年7月经营情况公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》,现披露公司2013年7月经营情况主要财务信息。

提请关注事项:

- 1.数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据,非合并报表数据。
- 2.相关财务数据未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2013年7月主要财务数据表

项目	金额单位:万元	
	(母公司)	(境内证券子公司)
营业收入	23,159.88	144,230.67
净利润	7,878.63	58,038.92
净资产	1,214,552.94	1,202,842.60

长江证券股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2013-028

河南森源电气股份有限公司智能化开关产业化项目获得国家财政补助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到河南省发展和改革委员会关于转发《国家发展改革委关于下达2013年第二批战略性新兴产业发展专项资金(能源装备)项目中央预算内投资计划的通知》豫发改投资[2013]1026号文件,公司申报的河南森源电气股份有限公司智能化开关产业化项目“获得国家财政补助资金2,101万元”。

公司自主研发的智能化开关产业化项目拥有自主知识产权,采用实时在线监测,具有对电路实时控制、保护、监测的功能。在对真空断路器的机械性能、电气性能、真空度等方面实时在线监测,建立了网络化通讯网,实现了电力系统通信、遥测、遥控、遥调 and 遥视的五遥功能,多项技术达到国际先进水平,填补了国内空白。该项目的实施将大力推动公司开关成套产品智能化升级,并对提高电力系统供电能力和安全可靠性都有重要的意义。

截止公告日,该笔财政补贴资金尚未收到,将该笔资金到账后,公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,将该笔补助资金确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期收益,不会对当期损益产生重大影响。

风险提示:公司本次收到国家补助资金具体的会计处理仍须以会计师事务所审计后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司董事会
2013年8月7日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2013-038

中国宝安集团股份有限公司关于取得“带状石墨烯的制备方法”发明专利证书的公告

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。

本公司曾于2013年8月1日被披露《关于“带状石墨烯的制备方法”发明专利的进展公告》,2013年8月6日,公司收到“带状石墨烯的制备方法”发明专利证书,该专利具体情况如下:

发明名称:带状石墨烯的制备方法
发明人:梁勇、梅建;吕雷;孔亮亮
专利号:ZL 2012 1 010891.0
专利日期:2012年03月31日
专利权人:深圳市贝特瑞新材料科技有限公司
授权公告日:2013年07月31日
专利有效期:二十年(自申请日起算)
专利摘要:本发明公开了一种带状石墨烯的制备方法,要解决的技术问题是简化工艺,有选择性的制备单层和多层的石墨烯。本发明的制备工艺的方法,包括以下步骤:将单壁碳纳米管、双壁碳纳米管或多壁碳纳米管阵列粘附在玻璃片上,真空度在1x10⁻⁶Pa以下,

附件:河南煤化集团《关于河南煤业化工集团、中煤集团、中煤能源集团、河南煤业化工集团等5家企业重组成立的大型国有独资煤炭化工企业。公司注册资本1222亿元,总部设在郑州市,2012年列世界500强企业第397位,中国500强企业第58位。主营业务包括采选、化工、有色金属、装备制造等业务。下设381个控股、参股子公司,分布在省内15个省辖市和新疆、内蒙古、贵州、上海等10个省(市、区),现有在岗职工18万人。

义煤集团是河南省政府管理的大型煤炭企业之一,2012年居中国500强企业第283位。集团总部设在河南省义马市,注册资本33.5亿元。其中河南省政府出资占65.79%,中国信达资产管理公司出资占18.25%,河南铁路投资有限责任公司出资占6.67%,中国华融资产管理公司占6.25%,河南丰利能源控股集团股份有限公司出资占3.04%。主营业务包括采选、煤化工、铝冶炼等业务。下设110个控股、参股子公司,分布在豫西地区和新疆、青海、贵州等8个省(市、区),在澳大利亚也有1个基地公司。现有在岗职工6.2万人。

中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年八月七日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【MPD】2013-038

招商局地产控股股份有限公司重大事项停牌公告

公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、停牌原因和工作安排
- 二、停牌期间安排
- 三、必要风险提示
- 四、备查文件

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2013-016号

河南大有能源股份有限公司重大事项公告

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。

为加快省管煤炭企业战略重组,促进资源优化配置,打造大型能源化工企业集团,根据河南省政府工作部署,推进河南煤业化工集团有限责任公司(简称“河南煤化集团”)和控股股东义马煤业集团股份有限公司(简称“义煤集团”)战略重组,组建按照现代企业制度运作的企业集团。

要求重组集团应加快资产和业务整合,尽快形成产业和产品优势。其中,煤炭板块以上市公司为平台,通过增发等形式,逐步实现煤业业务整体上市,提高资产证券化率。

该重组需由河南省政府国资委向国务院国资委请示报告,获国务院国资委批准后方可实施。

本公司及有关信息披露义务人将根据进展情况及时披露有关信息。

特此公告!

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日