证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2013-002 华能国际电力股份有限公司

第七届董事会第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。 华能国际电力股份有限公司(公司)董事会、于二〇一三年一月十一日以通讯表决形式召开第七届董事会第十三次会议(实现"实水次会议")。会议通知已于二〇一三年一月八日以书面形式发出。本次会议的召开符合。中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

会议的召开符合 中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:
一、关于受让中国华能集团燃料有限公司股大申增资的议案)
1、同意公司以人民币10.831.635万元受让中国华能集团公司(华能集团"持有的中国华能集团燃料有限公司(集团燃料公司")50%的股权及相关股东权益(本次股权受让"),本次股权受让完成后,公司将持有集团燃料公司90%的权益。同意在完成上述股权转让的交割后,由公司与华能集团按照上述股权转让完成后各自对集团燃料公

同意任元成。已建成林年山町公司四日田公司司于EEKEBIJK加入金地(14年) 司的持股比例等比例认数集团燃料公司新增注册资本人民币28亿元(华次增资**)。其中,华能集团以货 币认缴新增出资人民币14亿元。公司以货币认缴新增出资人民币14亿元。增资款全部计入集团燃料公司

本次增资完成后,集团燃料公司注册资本及实收资本变更为人民币30亿元,公司对集团燃料公司的

实缴出资变更为人民市5亿元。集团添料公司注册资本及卖收资本变更为人民市5亿元。公司对集团燃料公司访 实缴出资变更为人民市5亿元、继续持有其50%的权益。 (一國公司与毕能集团规签署的 英于中国华能集团燃料有限公司的股权转让合同)("般权转让合 同》)、同盈公司与华能集团报签署的 英于中国华能集团燃料有限公司的增资扩股协议》 ("勤资扩股协议》")。授权刘国跃董事根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对 般权转让合同》

和 增资扩股协议》进行非实质性修改,并在与相关各方达成一致后,代表公司签署 般权转让合同》、增

事根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对该关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信 4、授权刘国跃董事根据实际情况,以维护公司最大利益为原则,采取适当行动处理其他与本次股权

 4. 授权刘国ు董事根据实际情况,以维护公司最大利益为原则,米取适当行动处埋其他与不次股权受让及增费相关的事宜。
 详情请见本公司于同日发布的2013-003号 "毕能国际电力股份有限公司关联交易公告"。
 二、公司2013年与年能集团日常关联交易的议案》
 1. 同意公司与中国华能集团公司(华能集团")签署 华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2013年度日常关联交易的框架协议(华能集团框架协议"),并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议项下的关联交易,同意华能集团框架协议下对有关交易金额的预计。授权刘国跃 董事根据实际情况对华能集团框架协议进行非实质性修改,并在与华能集团达成一致后签署该协议及采

里中旅游头所可成为平能染出框架砂块近1平头项比FF以,开生与平能采闭区域。或用金省该砂以及水 取造当行为处理其他相关事宜。 2. 同意公司的日常关联交易公告,授权刘国跃董事根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性 修改,并进行适当的信息披露。 公司董事会。包括独立董事)认为;华能集团框架协议是按下列原则签订的; ()属于公司日常及一般

公司董事会 包括独立董事认为; 华能集团框架协议是按下列原则签订的; ()属于公司日常及一般业务过程; 2)按一股商业条款 按公平磋商基准或不进于公司可获得的来自独立第三方之条款); 和 g) 按公平合理之条款及符合公司及全体股灾之利益。详情请见本公司于同日发布的2013-004号 "华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告"。三、公司2013年与江苏国信日常关联交易的议案》
1. 同意公司与江苏国信信资产管理集团有限公司(江苏国信")签署 华能国际电力股份有限公司与江苏国信贷产管理集团有限公司关于2013年度日常关联交易的框架协议(江苏国信框架协议),并与江苏国信进行江苏国信框架协议项下的关联交易。同意江苏国信框架协议下对有关交易金额的预计。授权刘国跃董事根据实际情况对让苏国信框架协议进行非实质性修改,并在与江苏国信达成一致后签署该知识及平取活当行动外理其他相关事宜。

授权刘国跃董事根据实际情况对江苏国信框架协议进行非实质性修改,并在与江苏国信达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
2. 同意公司的日常关联交易公告,授权刘国跃董事根据实际情况对口常关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。公司董事会 包括独立董事)认为;江苏国信框架协议是按下列原则签订的;()属于公司日常及一般处了程;2)按一股商业条款 较公平磋商基准或不进于公司可获得的来自独立第三方之条款)和 8)按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。详情请见本公司于同日发布的2013年第一次临时股东大会的议案)鉴于上述决议中第二项议案以及公司第上届董事会第十二次会议通过的 关于修订华能国际电力股份有限公司查程的收案》需提交公司股东大会市议、公司董事会决定召开公司2013年第一次临时股东大会,并将前述议案提交公司2013年第一次临时股东大会市议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。根据公司股分上市地相关规则的规定。公司董事告报、黄龙、李世棋、黄坚、刘国跃、范夏夏作为关联董事回避了上述第一、二项议案的表决。公司独立董事曾报、黄龙、李世棋、黄坚、刘国跃、范夏夏作为关联董事回避了上述第一、二项议案的表决。公司独立董事总等议来表示同意,并发表了独立董事意见,请见本公告的件一。特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

华能国际电力股份有限公司独立董事意见

华能国际电力股份有限公司(公司"的董事会独立董事在审阅了公司就 矣于受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案》。公司2013年与华能集团日常关联交易的议案》和 公司2013年与江苏国信日常关联交易的议案》和《苏萨述的关联》,从为《公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和 化海证券交易所股票上市规则》的规定;和 2)该等交易对公司及 全体股东是公平的,符合公司利益。 华能国际电力股份有限公司 第七届董事会独立董事

 邵世伟
 吴联生
 李振生
 威聿东
 张守文

 2013年1月11日
 华能国际电力股份有限公司

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 重要内容提示: ●交易内容:本公司拟以人民币10.831.635万元向华能集团受让其持有的集团燃料公司50%的股权,

完成前述股权受让后以人民币14亿元与华能集团按前述股权受让后各自对集团燃料公司的持股比

开任完成间还取收变让店以人民币14亿元与毕能集团按前述股权变让后各目对集团燃料公司的持股比例等比例向集团燃料公司增资。

●交易风险:1、本次交易的标的资产以资产评估报告确定的净资产评估值为依据确定转让价格,如评估基准日后的资产状况和市场情况沒生重大变化。可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形,相关标的资产在评估减值风险。2、集团缴料公司主营业多为煤炭批发经营,主要受国家煤炭政策和行业市场价格波动的影响较大,可能造成盈利能力出现波动的风险。 ●历史关联交易情况:过去12个月内本公司与同一关联人进行的除日常关联交易外的关联交易累计

共2次,总交易金额为38,238万元。 一、释义

- 5、平形开及 指中国军争能处理燃料有限公司。
 4、集团燃料公司"护中国军争能处罚能料有限公司。
 5、瑞宁航运"指上海瑞宁航运有限公司。
 6、警港物流"指案皇岛普港煤炭物流有限公司。
 7、本次交易" 指本公司和进行的受让华能集团持有的集团燃料公司50%股权并与华能集团共同对集团燃料公司进行增资的行为。
 8、"股权转让专同》"指本公司与华能集团于2013年1月11日签署的 关于中国华能集团燃料有限公司的职权转让专同》

司的股权转让合同》。 9、"增资扩股协议》"指本公司与华能集团、集团燃料公司于2013年1月11日签署的 关于中国华能集

9、"朝贺于股防以》"指本公司与平眠集团、集团隐村公司丁 2013年173 团燃料有限处司的增资计股协议》。 10、"生交所上市规则》"指 生海证券交易所股票上市规则》。 11、"联交所上市规则》"指 香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 12、"公司查程"指本公司现行有效的公司章程。 13、"中证天通"指北京中证天通会计师事务所有限公司。 14、"中天华"指北京中天华资产评估有限责任公司。 15、"平"和三柱配记值组 指人尼西元。

- 15、 '元", 如无特别说明, 指人民币元。

一、天00.又2014年1月11日在北京市与华能集团签署 般权转让合同》,本公司以10.831.635万元受让华能集团持有的集团燃料公司50%的股权及相关权益。同时,本公司于2013年1月11日在北京市与华能集团、集团燃料公司签署 鹌笋炸股协议》。在完成上这股收转让的交到后,本公司与华能集团按照上选股权受让完成后各自对集团燃料公司的持股比例等比例认缴集团燃料公司新增注册资本28亿元,其中,华能 上述交易完成后,集团燃料公司的注册资本及实收资本为30亿元,其股权结构如下: 出资额

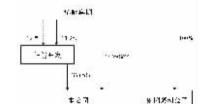
华能集团	15亿元	50%			
华能国际	15亿元	50%			
合计	30亿元	100%			
华能集团是本公司的最终控股股东。截至2012年9月30日,华能集团直接持有华能国际电力开发公司					
以下简称"华能开发")51.98%的权益,间接持有华能开发5%的权益,而华能开发持有本公司36.05%的权					
A6 AL -L. A -T 66 at the lab property of the 66 At Ext. Ac at	to be to be a consistency of the constant of t	サム 30 フ ハ コ よ 巨 / L Ak			

益,为本公司的直接控股股东,华能集团亦直接持有本公司11.06%的权益,并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有本公司3.36%的权益,通过其全资产公司华德依本原务有限公司间接持有本公司0.48%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.82%的权益。同时, 公司0.04%的权益和通过其按股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.82%的权益。同时, 华能集团持年基团燃料公司100%股权。根据 生交所上市规则》和 联交所上市规则》的有关规定,本次交 易构成本公司的关联交易 至本次交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易尚未达到3,000万元以上且占公司最 近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准,本次交易无需提交本公司股东大会审议。 根据迈用法律的规定,本次交易力住依法履行国有资产评估的备案程序,尚需根据国有资产监督管理

规定履行相关审批程序。

证券代码:601601

截至2012年9月30日,本公司与华能集团、集团燃料公司的关联关系如下图所示:



第十次 临时)会议于2013年1月8日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十次 临时)会议的通知。本次会议于2013年1月11日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事

在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:
1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了 关于批准马艳红女士辞去监事职务及推选孙景要先生为公司监事的议案》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

*华能集团通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司100%的股权,而尚华投资有限公司持有华能开发5%的股权,因此华能集团间接持有华能开发5%的权益。 **华能集团直接持有本公司11.06%的权益,并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有 本公司3.36%的权益,通过其全资子公司中能资本服务有限公司间接持有本公司0.04%的权益,通过其控 股子公司中国华能财务有限责团的接持有本公司0.82%的权益。

□)关联人基本情况 华能集团的基本情况如下:

住所:北京市海淀区复兴路甲23号

注册资本:200亿元

经营范围:主营电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力 热力)的生产、销售;从事能源、交通 运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。 运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。 1988年8月,经国务院批准成立单能集团。2002年12月,经国务院批准,华能集团实施了改组、成为国家授权投资的机构和国家发程处资的优点。 华能集团是国有重要界产企业、由国务院国有资产监督管理委员会管理。根据大信会计师事务所于2012年4月25日出具的 审计报告)。截至2011年12月31日,华能集 团合并口径资产总计7,531.88亿元,负债总计6,388.39亿元,净资产总计1,143.49亿元;2011年,华能集团

合并口径的营业总收入2,681.73亿元,利润总额61.41亿元,经营活动产生的现金流量净额367.30亿元。 四、关联交易标的基本情况

四、大班文·勿外的举平市优 (一)交易的名称和类别 本次交易为本公司向关联方华能集团购买资产,并与华能集团共同投资。

本次关联交易的目标公司为集团燃料公司。集团燃料公司目前为华能集团的全资子公司,其基本情

设立时间:2010年12月6日

经所注放:有限员任公司 住所:北京市昌平区小汤山工业园区249号 法定代表人:朱峰

经营范围:煤炭批发经营;进出口业务;仓储服务;经济信息咨询。

30日的净资产评估值确定为10,615.0023万元。上述收购完成后,集团燃料公司变更为华能集团的全资气

截至2012年9月30日,集团燃料公司持有2家下属子公司的股权,具体情况如下:

1、瑞宁航运 瑞宁航运成立于2008年9月25日,注册资本为5亿元,集团燃料公司出资3亿元,持有其60%的股权。瑞 宁航运经营范围为,国内沿海及长江中下游普通货船运输,道路货物运输代理,海上国际货物运输代理, 船舶设备维修,商务咨询 除经纪);水路货运代理,船舶代理;国际船舶普通货物运输;煤炭批发经营;国 际船舶管理业务,从事货物及技术的进出口业务。

睿港物流成立于2011年12月19日,注册资本为2亿元,集团燃料公司出资2,000万元,持有其10%的股 权。 奢港物流经营范围为,煤炭批发经营,普通货运。货运代理、仓储服务、物流信息化管理及营动服务。 本次交易的交易标的为华能集团持有的集团燃料公司50%股权,标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移 根据具有从事证券、期货业务资格的中证天通对集团燃料公司截至2011年12月31日及2012年9月30

日的财务报表进行审计后出具的相关审计报告,集团燃料公司最近一年及一期的主要财务指标 母公司 2011年12月31日 2012年9月30日

坝目	(经审计)	(经审计)
资产总额	403,347,708.57	1,300,993,022.09
净资产	273,267,678.35	302,884,078.89
营业收入	912,209,688.39	1,640,012,949.47
净利润	73,267,678.35	12,679,562.18
四)目标公司的资产评估情	况	
根据且有从事证券, 期货业。	& 资格的中天华以2012年9月30日为:	评估基准日出且的 (中国华能集团

根据具有从事证券,期货业务资格的中天华以2012年9月30日为评估基准日出具的 中国华能集团公司拟对中国华能集团然构中国华能集团燃料有限公司股权重组所涉及中国华能集团燃料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》中天华资评银字 [5012]第1346号),本次评估以持续使用和公开市场为市提,结合评估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,分别采用资产基础法和收益法两种方法对集团燃料公司进行整体评估,然后加以分析比较,并最终选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。具体评估结果如下:

	WK IBI DI IBI	PETERVITE	2日(K)(111	百旦平%
流动资产	97,159.50	98,521.12	1,361.62	1.40
非流动资产	32,939.80	22,953.04	-9,986.76	-30.32
其中:长期股权投资	32,690.23	22,705.85	-9,984.38	-30.54
固定资产	233.13	230.75	-2.38	-1.02
无形资产	16.44	16.44	0.00	0.00
资产总计	130,099.30	121,474.16	-8,625.14	-6.63
流动负债	99,810.89	99,810.89	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	
负债合计	99,810.89	99,810.89	0.00	0.00
净资产(所有者权益)	30,288.41	21,663.27	-8,625.14	-28.48
根据适用法律的规定,上过	资产评估报告已经	依法履行国有资产	·评估备案程序。	

(六)本次交易的定价情况 、本公司股权受让集团燃料公司50%股权的转让价款以中天华出具的资产评估报告确定的集团燃

1、本公司版权定任采用涨料公司50%版权的转任扩展从中不平由共的效广中值报音则正由采用燃料公司资资产拌估值16名3.27万元为依据,确定支引0.8316.35万元。 根据中天华出具的资产拌估准件。集团燃料公司净资产拌估值的增值率为-28.48%,与账面值的差异超过20%,主要系集团燃料公司对其下属子公司上海瑞宁航运有限公司长期股权投资拌估减值所资。 2.本公司与华能集团燃料公司对其下属子公司上海瑞宁航运有限公司长期股权投资评估减值所资。 沙皮资产拌估及溢价认购,本公司与华能集团支付的增资款全部计入集团燃料公司的注册资本。 五一次收录用的注册设备 五、关联交易的主要内容

记为持有集团燃料公司50%股权的股东的工商变更登记手续完成之日)后十五个工作日内,公司一次性

向华能集团支付全部股权转让价款。 4、股权过户安排:在 般权转让合同》生效且先决条件满足后五日内,华能集团督促集团燃料公司向 登记机关提交本次股权转让涉及的变更登记所需的全部申报文件,并督促集团燃料公司及时完成有关本

证记机大规文平人以很积重。但必以识文生证记用面的主部中报文计,并曾连采团為科公司及的元成有大学次股权转让的工商变更登记手续。 5.生效条件:自双方签署后生效。 6.违约责任:除 截收转让合同另有规定外,如一方不履行或违反该合同任何条款和条件、承诺、声明和保证、"约方方有权就其因此而遭受的所有直接损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用和开支要求不 履行方或违约方作出赔偿。 7、签署日期:2013年1月11日

八金香口则:2013年17311日。 (二) 葡蒙扩股协议的主要内容 1、交易内容,在完成上述股权转让的交割后,本公司与华能集团按照上述股权受让完成后各自对集 团燃料公司的持股比例等比例认做集团燃料公司新增注册资本28亿元,其中,华能集团以货币认缴新增 出资14亿元,本公司以货币认缴新增出资14亿元,增资款全部计入集团燃料公司的注册资本。

本次交易完成后,集团燃料公司的注册资本及实收资本为30亿元,其股权结构如下:					
股东	出资额(人民币)	权益比例			
华能集团	15亿元	50%			
华能国际	15亿元	50%			
合计	30亿元	100%			
2 懒姿势去付时间及方式。					

横密扩散协议》生效后十五个工作日内,公司与华能集团共同向集团燃料公司支付全部博资当 3、生效条件:经各方法定代表人或授权代表签字并加盖本单位公章后成立,自完成股转交割之日起

4、违约责任:若一方(违约方")违约,守约方有权要求违约方立即纠正其违约行为,并赔偿守约方因 此所受损失:违约行为导致守约方交易目的落空的,守约方有权依法单方解除本协议 5、签署日期:2013年1月11日。 六、关联交易的目的以及对本公司的影响 八、天吹交动的自印以及对水公司的影响 本公司主要从事燃煤发电业务,保证煤炭的充足供应是公司发展的根本需要。本公司收购集团燃料 公司股权并进一步增资,考虑到集团燃料公司的经营目标是通过整合华能集团内部资源,形成规模优势,增加市场的话语权和议价能力,有利于保障本公司沿海下水电厂的煤炭供给,作为集团燃料公司的股东,

本公司可以共享华能集团的煤炭采购平台,从而合理优化燃煤库存量,减低总体库存占用资金,降低煤炭 采购成本:同时,本公司通过本次交易可整合集团燃料公司所拥有的航运资源,有利于提高煤炭运输能

力,保險下水煤运输渠道的畅通。 由于煤炭采购属于大宗商品交易,需要的流动资金较多,本公司在完成股权收购后,进一步向集团燃

本次交易完成后,为发挥华能集团整合资源的能力,集团燃料公司仍由华能集团作为控股股东,其财

务报表不纳入本公司合并财务报表。 七、本次交易的审议程序 七、本次文易的申以程序 本公司第七届董事会第十三次会议于2013年1月11日审议通过了有关本次交易的议案。根据 生交所 5规则》和 联交所上市规则》,本公司的关联董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄堅、刘国跃、范夏夏未参加与

本次交易有关的议案的表决。 本公司董事会 及独立董事)认为: 般权转让合同》及 增资扩股协议》是按下列原则签订的:

人、历史关联交易情况 过去12个月内,除日常关联交易外,本公司与同一关联人发生的历史关联交易共2次,总交易金额为 38,238万元,均按有关合同条款如期履行完毕

2387元。均较有关言问录》如如规模 九、上网公告附件 1、中证天通出具的 审计报告》; 2、中天生出具的 资产评估报告》。

十、报备文件 1、经与会董事签字确认的董事会决议;

证券简称:通达股份 公告编号:2013-004 河南通达电缆股份有限公司

独立董事签字确认的独立董事意见;

增资扩股协议》 投资者可至本公司处查阅以上备查文件。

华能国际电力股份有限公司董事会 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2013-004 华能国际电力股份有限公司

日常关联交易公告 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递带责任。

●华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会 。 ●华能集团框架协议和江苏国信框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过

程中签署的协议和发生的交易,相关协议按一般商业条款和公平台理的条款签署,并具有非排他性,本公司不会因该等协议及其项下的交易对华能集团和江苏国信形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

←)日常关联交易展行的可议程序
本公司参与品董事会等十三次会议于2013年1月11日审议通过了 华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2013年度日常关联交易的框架协议》以下简称 华能集团框架协议"》和 华能国际电力股份有限公司与江苏省国信资产管理提闭有限公司关于2013年度日常关联交易的框架协议》以下的称 飞游国信框架协议》及该等协议项下所述之关键交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事去进行相关议案的表决。
本公司董事会 包括独立董事)认为"该等协议是按下列原则签订的"()属于公司日常及一般业务过程;2)按一般商业条款 被公平磋商基准或不进于公司可获得的来自独立第三方之条款),和 9)按公平台理之条款及符合公司及全体股东之利益。

百里之类或及何百公司及三种股水之何超。 本公司越立董事认为,①董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和 优海证券交易所股票上 市规则的规定,和②该等交易对本公司及全体股东是公平的,符合本公司利益。 根据本公司股份上市规则。华能集团框架的设及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计 尚待提交本公司股分大会批准,与该等交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关

C)2012年日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类 别	2012年预计 金额(人民 币)	2012年截至11 月30日实际发 生金额(人民 币)	预计金额与实际发生金额差异较大 的原因
中国华能集团公司联集子公联见公司积累不以及司系人的定合公司系人的定合公司。《香港联合公司》》	采购辅助设 备和产品	17亿元	3.96亿元	基于公司2012年实际的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
	购买煤炭和 运力	133亿元	65.60亿元	基于公司2012年实际的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
	销售产品	57亿元	5.16亿元	基于公司2012年实际的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
	土地和办公 楼	3亿元	2.43亿元	-
	台红代纳利	6亿元	1.18亿元	-
	技术服务、 工程承包及 其他服务	7 亿元	4.96亿元	-
	接受委托代 为销售	7亿元	3.43亿元	-
	接受委托贷 款	20亿元	1.50亿元	受资金市场变化影响,2012年接受委托贷款规模变化较大。
中国华能财务 有限责任公司 贷款		日最高存款 余额60亿元	59.51亿元	-
	贴现	10亿元	0	_
	贷款	日最高贷款 余额60亿元	21.65亿元	受资金市场变化影响,2012年贷款规模变化较大。
江产限公民。 苏管公司系香有上 省理司和人港有上 国集及联的联限上 原《所券》)	接受委托代 为销售	10亿元	1.83亿元	-

关联人	关联交易类 别	2013年预计 金额(人民 币)	2012年截至 11月30日实 际发生金额 (人民币)	2013年预计金额与2012年实际发生金额 差异较大的原因
	采购辅助设 备和产品	24亿元	3.96亿元	基于公司2013年的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整。
中国军车 医二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	购买煤炭和 运力	381亿元	65.60亿元	中国华能集团燃料有限公司("集团燃料合股公司")进行重组后(请参见本公司于本公告同日另行发布的《华能国际建力股份有限公司》)为发金、3000000000000000000000000000000000000
	租赁设备及 土地和办公 楼	3亿元	2.43亿元	-
	信托贷款利 息	6亿元	1.18亿元	-
	技术服务、工 程承包及其 他服务	9亿元	4.96亿元	-
	接受委托代 为销售	9亿元	3.43亿元	-
	接受委托贷 款	20亿元	1.50亿元	受资金市场变化影响,预计2013年委托贷款规模变化较大。
江苏省国信僚司信 管司及其任 等 以 等 以 以 《 等 以 的 、 以 的 。 以 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。	接受委托代为销售	6亿元	1.83	-

(一)关联方的基本情况

2、江苏省国信资产管理集团有限公司

设立时间: 有成员压公司(国有强员) 江苏省南京市玄武区长江路88号 董启彬 :m: :定代表人: 100亿元

所有者权益为48.493 亿元, 其中归属于母公司股东权益为417.97 亿元; 2011 年度, 江苏国信实现营业总收入397.89 亿元, 净利润28.01 亿元, 其中归属于母公司股东的净利润为23.79 亿元。
(二)与上市公司的关联关系
1、华能集团与本公司的关联关系
华能集团是本公司的政资控股股东。截至2012年9月30日, 华能集团直接持有华能国际电力开发公司以下简称 华能开发"为51.9%的权益。间接持有华能开发5%的权益。而华能开发持有本公司36.05%的权益。为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司11.06%的权益,并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有本公司3.36%的权益,通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有本

公司0.04%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.82%的权益。根据本公司股份上市地规则、华能集团是本公司的关联人。
2、江苏国信与本公司的关联关系
本公司董事徐相坚先生同时担任江苏国信的副总经理。华能南通发电有限责任公司 以下简称 "华能商通"、斗能准即第二发史有限公司 以下简称 "惟阴二电厂"、华能商京金陵发电有限公司 以下简称 "验废楚电"》和华能金陵燃机基电有限公司 以下简称 "金陵燃机",为本公司的控股子公司,江苏国信分别持有华能南通、淮阴二电厂、金陵发电和金陵燃机30%、26.36%、30%和21%的权益。根据本公司股份上市地规则,江苏国信是本公司的关联人。
(三)前期同类关联交易的执行情况和股约能力分析
华能集团和江苏国信人依法存线的企业法人、生产经营状况良好、分别具备华能集团框架协议和江苏国信框架协议及其项下交易的履约能力。在前期同类关联交易中,华能集团和江苏国信及其子公司和联系人均按约定履行相关协议项下的交易,未出现重大进约情形。
三、关联交易未要内容和定价政策

三、关联交易主要内容和定价政策

华能集团框架协议项下的安排具有非排他性,协议双方有权自主选择有关交易的对方。

(二)江苏国信框架协议及其项下所述之关联交易
本公司于2012年1月51日与江苏国信签订了框架协议,以监管本公司与江苏国信 及其子公司和联系
人2012年1日常关联交易的运作,前述框架协议将于2012年12月31日届满。为继续进行有关交易,本公司与江苏国信于2013年1月11日签署了 华能国际电力股份有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司与江苏国信在发的框架,以下简称"江苏国信框架协议"的自2013年1月1日起、江苏国信框架协议的有效则为自2013年12月31日止。
江苏国信框架协议项下,有关接受委托代为销售的价格费用需由双方同意及确认,并根据当时市场价格和情况。以及公平交易原则进行链商及决定。在任何情况下,发生具体交易时,江苏国信包括其子公司及联系人委用法本公司及附属公司代为销售的条件。本公司及两级公司代为组的条件。本公司及两级公司将根据实际情况,在上述框架协议确定的范围内,与江苏国信及其子公司和联系人就具体交易签订必要的书面协议,并按具体协议中约定的方式支付有关价态。费用、

江苏国信框架协议项下的安排具有非排他性,协议双方有权自主选择有关交易的对方, 四、关联交易目的和对上市公司的影响

)关联交易的目的

(一)天联交易的目的 1. 华能集团框架协议下有关关联交易 1) 采购辅助设备和产品 本公司及附属公司向华能集团及其子公司和联系人采购的辅助设备和产品主要包括电厂基本建设 項目的原材料及辅电设备及与生产管营相关的其他设备和产品。本公司及附属公司与华能集团及其子公 司和联系人就2013年采购辅助设备和产品预计发生的交易金额为24亿元人民币,该交易金额上限的预计

可和联系人就2013年來聘測期以合和广治预订女生的父易金额对24亿元人民币,该父易金额厂保附预订是基于本公司及附属公司所属电厂目前的整体业务规模和运营,以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预期,同时亦考虑到华能集团及其子公司和联系人能为大量采购提供较优惠价格。在提供辅助设备和产品方面,华能集团及其子公司和联系人就辅助设备和产品来购取得优惠价格的能力,以及与本公司及附属公司的密切关系,华能集团及其子公司和联系人就辅助设备和产品采购取得优惠价格的能力,以及与本公司及附属公司的密切关系,华能集团及其子公司和联系人应有能力按时及可靠地向本公司及附属公司提供辅助设备和产品,以降低本公司及附属公司的管理及经营成本。

司及附属公司提供輔助设备和产品,以降低本公司及附属公司的管理及经营成本。
2) 购买煤炭和运力 煤炭为本公司发电的主要原材料,本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人就2013年购买 煤炭和运力预计发生的交易金额为381亿元人民币,该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司所属电厂目前的整体业务规模和运营,以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预期,同时亦考虑到 华能集团及其子公司和联系人能为上进步较优惠价格的能力。在提供煤炭和运力方面,华能集团及其子公司和联系人就购买煤炭和运力取得优惠价格的能力,以及与本公司及附属公司的等则关系。华能集团及其子公司和联系人成的实验和发行优惠价格的能力,以及与本公司及附属公司的密切关系。华能集团及其子公司和联系人成有能力按时及可靠地向本公司及附属公司的提供煤炭和运力,以降低本公司及附属公司的管理及经营成本。
3) 租赁设备及土地和办公楼。本公司及附属公司的管理及经营成本。
4) 租赁设备及土地和办公楼。本公司及附属公司的主办公楼。本公司及附属公司的自己的单能集团及其子公司和联系人提供的设备及土地和办公楼主要包括送变电资产、船舶、电厂土地和电厂办公楼。本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人就2013年租赁设备及土地和办公楼预计发生的交易金额为26亿元人民币。该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人就2013年租赁设备及土地和办公楼预计发生的交易金额为26亿元人民币。该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司自对该等电厂发展的合于预期,同时亦

设备及工地和办公依预时及生的交易或顺为26元人民印,该交易变顺二限的项币论施于本公司及附属公司所属电厂目前的整体业务规模和运营。以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预期,同时亦考虑到毕能集团及其子公司和联系人能为租赁设备及土地和办公楼提供较优惠价格。 在租赁设备及土地和办公楼方面,毕能集团及其子公司和联系人的优势在于具有为租赁大量设备及土地和办公楼投供较优惠价格的能力。考虑到毕能集团及其子公司和联系人就租赁设备及土地和办公楼投货。 靠地向本公司及附属公司提供租赁设备及土地和办公楼,以降低本公司及附属公司的管理及经营成本。 4) 借入信托贷款 本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人产生的信托贷款利息主要为向华能集团及其=

本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人产生的信托贷款利息主要为向华能集团及其子公司和联系人借入信托贷款。本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人简计2013年发生的与信用贷款机关的交易。他们任代款利息为6亿元人民币。该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司所属电厂目前的整体业务规模和运营,以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预期,同时亦考虑到华能集团及其子公司和联系人能为借入信托贷款提供较优惠利率。
5)技术服务、工程承包及其他服务
本公司及附属公司和华能集团及其子公司和联系人之间相互提供的技术服务、工程承包及其他服务主要包括华能集团及其子公司和联系人向本公司及附属公司提供由厂监管系统维护服务,项目安时数据整合服务,组组调试、在建工程设备监验及保险服务,同时,本公司及附属公司和联系人的工程等的数据,不是不包有联系人提供与其生产经营相关的服务。本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人战2013年技术服务、工程承包及其他服务预计发生的交易金额为9亿元人民币。该交易金额上限的预计一方面基于本公司及财保与可所属也厂目前的影体业务规模和运营,以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预期,同时亦考虑到华能集团及其子公司和联系人的未经常和关系。

不可加水可调~%。 一方而, 华能集团及其子公司和联系人在提供技术服务、工程承包及其他服务方面的优势在于具有 给予本公司及附属公司较优惠价格的能力。考虑到华能集团及其子公司和联系人。就提供技术服务、工程 承包及其他服务给予本公司及附属公司优惠价格的能力,以及与本公司及附属公司的密切关系, 华能集 团及其子公司和联系人应有能力按时及可靠地向本公司及附属公司提供技术服务、工程承包及其他服

务,以降低本公司及附属公司的管理及经营成本。此外,单能集团的部分子公司和联系人专政信息技术和 国内新能源灾电技术的研究及货电下热能动力的装置。能就信息科技工程承包提供可靠及有效的服务, 非可提供完建及全面的电厂专门技术服务和工程承包服务,可以降低本公司及附属公司的经营成本。另一方面,本公司认为向华能集团及其子公司和联系人提供与生产经营相关的服务可为本公司及附属公司

6)接受委托代为销售本公司及附属公司接受华能集团及其子公司和联系人的委托代为销售主要为使用华能集团及其子公司和联系人的发生领皮生物管生物。替代发电的交易价款结算方式主要有两种;一为本公司及附属公司使用华能集团及其子公司和联系人的发电额皮进行替代效电。替代发电的交易价款结算方式主要有两种;一为本公司及附属公司使用华能集团及其子公司和联系人的发电额皮进行发电后,华能集团及其子公司和联系人先与电网公司进行结算,再向本公司及附属公司与的发电费用。本公司及附属公司与华能集团及其子公司和联系人就2013年接受委托代为销售预计发生的交易金额为9亿元人民币,该交易金额上限的预计是基于对有关交易方目前的整体业务规模和运营,预计上网电量及替代电价的因素,以及本公司及附属公司对该交易方发度的合理预测。本公司及附属公司为增加发电量、提高效益,与本公司及附属公司所在地已关停或尚未关停的电厂开展替代发电交易,交易对象包括关联方和非关联方。在替代发电方面,华能集团及其子公司和联系人的优势在于电价相对较高,本公司及附属公司持定公司书关联方。在替代发电方面,华能集团及其子公司和联系人的优势在于包付相对较高,本公司及附属公司持有较好的合作关系。7)接受委托贷款。本公司及附属公司接受单能集团及其子公司和联系人委托贷款。本公司及附属公司接受单能集团及其子公司和联系人统2013年接受委托贷款额计发生的交易金额。即委托贷款。本公司及附属公司持定单能集团及其子公司和联系人数2013年接受委托贷款。本公司及附属公司持受单能集团及其子公司和联系人数2013年接受委托贷款有数据公司持定单位,该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司持定。

的交易金额。即委托贷款金额)为20亿元人民币。该交易金额上限的预计是基于本公司及附属公司所属电厂目前的整体业务规模和运营。以及本公司及附属公司对该等电厂发展的合理预测,同时亦考虑到单能集团及其子公司和联系人能提供较优惠的贷款利率。
2、江苏国信在聚协议下有关关联交易
本公司及附属公司接受江苏国信及工子公司和联系人的委托代为销售主要为替代发电。替代发电的交易价数信息方式主要有两种。一为本公司及附属公司使用江苏国信及其子公司和联系人的发电额度进行发电后光与电网公司进行结算,再向江苏国信及其子公司和联系人友付补偿差价。二为本公司及附属公司使用江苏国信及其子公司和联系人先与电网公司进行结算,再向本公司及附属公司支付替代发电费用。本公司及附属公司与江苏国信及其子公司和联系人先与电对证,在公司进行结算,再向本公司及附属公司支付替代发电费用。本公司及附属公司与江苏国信及其子公司和联系人统2013年接受委托代为销售预计发生的交易金额为亿元人民币。该交易金额上限的预计是基于对有关变易方目前的整体业务规模和运营,预计上阿电量及转化电价的该索,以及本公司及附属公司对等边该等交易方发展的合理预期。本公司及附属公司为增加发电量,提高效益,与本公司及附属公司所在电己关停或的未关停的电工开展替代发电交易。交易对象包括关键、方和未关键的、定转代发电方面、汇苏国信及其子公司和联系人的

对购买价格和数量进行独立决策,并通过多种手段了解和掌握市场信息,以促使本公司从集团燃料公司

华能国际由力股份有限公司董事会

且入口: (一)本公司第七届董事会第十三次会议狭议 (二)本公司第七届董事会第十三次会议独立董事意见 (三)华能集团框架协议 四)江苏国信框架协议

关于全资子公司完成注销的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2010年9月17日召开的陕西秦岭水泥 集团)股份有限公司 以下简称 公 司"或"本公司")第四届董事会第四十七次会议审议通过"关于对子公司进行处置的议案》,为了集中资源配置,降低运营成本,提高管理效率,决定注销全

资子公司陕西秦岭水泥 集团)铜川有限公司 以下简称 铜川公司" 铜川公司成立于2003年11月,注册资本25950万元,经营范围:水泥熟料、水泥及水泥深加工产品的生产销售;水泥生产及研究开发所需原料、设备配件 及其他建材产品的生产销售;与水泥及其建材产品生产相关的技术咨询服务。

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2013-004

宏源证券股份有限公司

关于获得代销金融产品业务资格的公告

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

日前,公司收到中国证监会新疆监管局 妖于核准宏源证券股份有限公

公司将按照规定为代销金融产品业务依法配备有关人员、业务设施、信

司代销金融产品业务资格的批复》新证监局 [2013]3号),核准公司变更业务

息系统和经营场所,在办理了工商变更手续、取得经营证券业务许可证后,依

铜川公司于2012年12月份完成税务登记注销手续,同月账务并入母公司。 本公司于2013年1月10日接到陕西省工商行政管理局2013年1月7日签署 的 陕西)登记内销字 5013 第190622号 雅予注销登记通知书》,该局批准了 铜川公司进行注销登记的申请,至此我司全资子公司铜川公司工商登记手续 的注销已办理完毕。 特此公告。

陕西秦岭水泥 集团)股份有限公司 董事会

关于太原理工天成科技股份有限公司 重大资产重组涉及债权债务转移的公告 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

每2011至前顷风顷分代2012年12月30日后均转出焦炭集团导有或承担。 基于上述,对于截至2012年12月30日对本公司 及本公司各分公司)负有尚未清偿完 毕的债务。似下简称 相关债务"的单位或个人,请自本公告发出之日起,改为向焦炭集 团履行相关债务,履行债务的方式及条件不变。焦炭集团自2012年12月30日起依法享有 上述相关债务对应的债权及所涉相关合同权利,并有权接受上述相关债务的清偿;如相 责务的债务人未能按约定履行债务的, 焦炭集团有权以自身名义进行追偿及/或行使其 他依法应由债权人行使的权利。 特此公告。

> 太原理工天成科技股份有限公司董事会 2013年1月11日

重要提示 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。

证券简称:中国太保

中国太平洋保险 集团)

股份有限公司保费收入公告

币935亿元、人民币696亿元,上述数据将于中国保监会网站 网址为http:// www.circ.gov.cn)公布。 上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

编号:临2013-001

估值日期:2013年1月11日 公告送出日期:2013年1月12日

注:本基金基金合同于2012年12月19日生效。

2013年1月12日

中国华能集团公司 以下简称 "华能集团")的基本情况为

え、投资、建设、经营和 常范围: 生产、销售,从事能源、交通运输。新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。从事能源、交通运输。新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。

注册资本: 经营范围: 100/12/20 江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务,房屋租赁。

第二届监事会第十次 临时)会议决议公告 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,并对公 此议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的通知另行发出。 告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会

可南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十次 临时)会议决议》

孙景要先生简历 孙景要,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986年1月出生,中专学历。 2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职;2009年1月至 2009年12月在洛阳万年在业有限公司任职;2010年至今在河南通达电缆股份 有限公司任职。孙景要先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 东方央视财经50指数增强型证券投资基金

封闭期内周净值公告

东方基金管理有限责任公司

河南通达电缆股份有限公司监事会 二〇一三年一月十一日

二〇一三年一月十一日

特此公告。

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

范围,增加代销金融产品业务。

法开展代销金融产品业务。

仨)2013年日常关联交易预计金额和类别

1989年3月 济性质: 北京市海淀区复兴路甲23号 完代表人

迎代官、贷产里组以及空抵住的具他业务,房屋租赁。 江苏国信成立于2022年2月,是由陈江苏省国际信托投资公司和原江苏省投资管理有限责任公司进行集团化重组改制组建而成。江苏国信是江苏省的大型国有独资企业集团。由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司于2012年2月27日出具的 审计报告为 截至2011年12月31日、江苏国信参审计的资产总额为1.05471 亿元,负债总额为569.8 亿元,所有者权益为484.93 亿元,其中归属于母公司股东权益为417.97 亿元;2011 年度,江苏国信实现营业总

获得的交易条件不进于本公司可从独立第三方获得的交易条件。 基于上述,本公司认为,华能集团框架协议和红苏国信框架协议及其项下所述之关联交易符合本公司及全体股系的利益,与此同时,本公司具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力,前述框架协议及其项下所述之关联交易不影响本公司的独立性。

二〇一三年一月十二日

公告编号:临2013-013

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险 股份有限公司于 2012年1月1日至2012年12月31日期间根据 保险合同相关 会计处理规定》财会 [2009]15号)要求的累计原保险业务收入,分别为人民

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 二〇一三年一月十二日

宏源证券股份有限公司董事会

2、江永省国信资产管理集团有限公司 以下简称"红苏国信"的基本情况为: 江苏省国信资产管理集团有限公司 以下简称"红苏国信"的基本情况为: 立时间: 司米利

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 陕西秦岭水泥 集团)股份有限公司

证券代码:600392 证券简称: * ST天成

本公司重事会及全体重事保证本公告內各不行社行門歷報記載、採予性除述或者重 大遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担令別是违常责任。 本公司重大资产重组事宜已经中国证监会核准。根据本公司于2012年7月28日及 2012年12月30日与山西省振炭集团有限责任公司。以下简称"熊炭集团")就本次重大资 产重组分别签署的 资产出售协议》及 关于太原理工天成科技股份有限公司全部资产和 负债交割事宜的协议书》约定,本公司 级本公司各分公司)截至2012年12月30日享有或 承担的全部债权债务在2012年12月30日后均转由焦炭集团享有或承担。 其工上该、对土建金040年12月30日对本公司。然本公司及公公司公布当主法经会