## 证券简称:唐山港 公告编号:临2012-023 唐山港集团股份有限公司 2012年度中期公积金转增股本实施公告

单位:股

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 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 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

● 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例

● 股权登记日 每10股转增股数

2012年9月7日

● 除权 除息)日:2012年9月10日

● 新增可流通股份上市流通日

**听增无限售条件流通股份上市流通日** 2012年9月11日

● 新增可流通股份数量: 462, 378, 446股

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间 本公司2012年度中期资本公积转增股本方案已经2012年8月28日召开的

2012年第一次临时股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在2012年8月29 目的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com cn). 二、分配、转增股本方案

←)发放年度:2012年度中期

仁)发放范围:

截止2012年9月7日下午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本公司全体股东。 仨)本次分配以1,127,973,058股为基数,向全体股东每10股转增8股,

实施后总股本为2,030,351,504股,增加902,378,446股。 截止2012年6月30日,公司资本公积金总额为238,009.58万元,其中可用 于转增股本的资本溢价部分为236,492.66万元,鉴于公司资本公积金较高的

三、分红派息的实施日期

责任。

重要内容提示:

(一)关联交易概述

同意4票,反对0票,弃权0票。

借款利息在还清借款时结清。

的5%。

叁仟万元。

责任

弃权0股。

特此公告。

cn).

情况,公司决定以资本公积金转增股本。

←)股权登记日 新增无限售条件流通股份上市流通日

2012年9月7日 □)除权 除息)日:2012年9月10日

仨)新增可流通股份上市流通日

所增无限售条件流通股份上市流通日 1 2012年9月11日

截止2012年9月7日 A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国

太公司董事会及全体董事保证太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

●交易内容:哈尔滨哈投投资股份有限公司 以下简称"本公司")向控股

股东——哈尔滨投资集团有限责任公司 以下简称 哈投集团")借款,借款金额为人民币叁仟万元。

●交易完成后对上市公司的影响,本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

●过去24个月是否发生与同一关联人的交易: 截至本公告披露日前的过去24个月,本公司与哈投集团发生过3次关联交易 含本次),累计发生关联交

于向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司借款及关联交易的议案》。其中,

公司2012年9月3日召开第七届董事会第一次临时会议,审议通过了《失

哈投集团是本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 一种,不放交易构成了公司的关联交易。关联董事冯晓江、张凯巨、赵东列 先生在董事会审议此项议案时回避了表决。

本次关联交易的主要内容是:本公司向控股股东哈投集团借款,借款金

公司董事会在对本次关联交易做出决议前,已就此项交易内容向公司独

公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益,三位独立董事

至本次关联交易为止,公司与该关联人的关联交易金额未达公司净资产

认为,该关联交易,交易价格确定合理,没有损害公司和股东的利益,符合公司长远发展,同意提交董事会审议。

哈投集团:成立于2003年10月28日,住所:哈尔滨市南岗区汉水路172号; 法定代表人:冯晓江;注册资本:50亿元;企业类型:有限责任公司 国有独

签尺、表个: 1956年: 在周 好平: 30亿元: 主显天圣: 1 传版 5 任之 4 【 4 百 资 ); 经营范围是: 一般经营项目: 从事固定资产、基础设施、能源 供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询: 组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营 以上项目需国家专项审批凭证

经营)。截止2011年末,经审计该公司总资产372.55亿元,净资产116.28亿元,

本次交易标的为:本公司向控股股东哈投集团借款,借款金额为人民币

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

天津劝业场 集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012

、审议并通过《公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案》。 大会选

(1)选举回金普先生为公司第七届董事会董事: 同意121,784,319

2) 选举贾鸿潜先生为公司第七届董事会董事: 同意121,784,319

二、审议并通过 公司关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议

三、会议以特别决议的形式审议并通过了 公司关于修改<公司章程>的

上述议案的详细内容均已公告于上海证券交易所网站 (www.sse.com

天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会

案》。大会选举罗鸿铭先生为公司第七届董事会独立董事。同意121,784,319

议案》。同意121,784,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。

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

年9月3日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开,出席会议的8名股东代

表股份121,784,319股,占公司股份总数的29.26%,符合《公司章程》及有关法 律规定。会议由公司副董事长司永胜先生主持,会议审议了以下事项,并以记

额为人民币叁仟万元,约定借款期限为3个月,即从2012年9月3日至2012年12月2日,乙方可提前还款。借款利率按6个月银行贷款基准利率下浮30%执行,

立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。

易金额13,818万元 见公司临2010-019、临2011-019、临2012-004号公告)。

哈投集团系本公司控股股东,故本次交易构成关联交易

五、实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,转增股份 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络、根据股权登 记日登记在册的持股数,按每10股转增8股的比例直接自动计入股东账户。转 增股份过程中产生的不足1股的零碎股份,按照零碎股份数量大小顺序排列, 零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司按照排列顺序,依次均登记为1股,直至完成全部转增股份。 六、股本变化情况表

单位:股

	本次变动前			本次变动	对咎	Ř(+,−)	本次变动后		
			美		111		46,3400		
	数量	比例 (%)	股	公积金转股	他	小计	数量		比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	550,000,000	48.76		440,000,000		440,000,000	9	90,000,000	48.7
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	550,000,000	48.76		440,000,000		440,000,000	9	90,000,000	48.7
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	577,973,058	51.24		462,378,446		462,378,446	1,040,351,504		51.2
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份 合计	577,973,058	51.24		462,378,446		462,378,446	1,040,351,504		51.2
三、股份总数	1,127,973,058	100		902,378,446		902,378,446	2,030,351,504		10

中期每股收益为0.17元。 八、有关咨询办法

联系地址:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦十四层

联系部门: 唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室

出借方 (甲方):哈尔滨投资集团有限责任公司

借款方 乙方):哈尔滨哈投投资股份有限公司

4、借款期限: 自2012年9月3日至2012年12月2日

伍)关联交易的目的以及对上市公司的影响

出情况说明并取得独立董事的事前书面认可及独立意见。

议案讲行了回避表决,符合有关法律、法规的规定。

10000

818.24

《()备查文件目录 1、第七届董事会第一次临时会议决议;

2、独立董事事前书面确认意见;

5、借款利率和计息方式:按6个月银行贷款基准利率下浮30%执行,借款

通过本次关联交易,公司将获得哈投集团的优惠借款叁仟万元,补充了

根据上海证券交易所 般票上市规则》及本公司 《章程》的相关规定,公司

董事会在对本次关联交易做出决议前,已就此项交易内容向公司独立董事做

独立董事田国双、王栋、李华菊认为,本次关联交易,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易条件公平、合理,交易价格公允,未损害

公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本

易关联方,该公司目前向公司提名董事、监事、和高级管理人员包括:董事长

冯晓江,副董事长、总经理张凯臣,董事赵东列,监事会主席李安,监事陈佐

交易日期

2010-07-06

2012-4-10 上述关联交易皆已履行相关审批程序并及时予以披露。

1、←)关联人情况 4、←)关联人情况 本次交易甲方为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司,为本次交

除本次关联交易外,截止2012年9月3日,公司与该关联人发生关联交易

对公司财务和经营成果的影响

[|获得该关联人的借款壹亿元 | A

定展和全体股东的利益

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

(动资金,对公司持续经常服力, 以次无不良影响,符合公司长

2012年9月3日

司的流动资金,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,符合公

2、借款用途及项目:流动资金

司长远发展和全体股东的利益。

**六**)独立董事的意见

化)、历史关联交易情况

2、历史关联交易情况

交易标的

本公司向该 联人借款

该关联人资

3、独立董事意见;

4、借款合同》。

如下表:

借款

收购 资产

3、借款金额:人民币叁仟万元整

电话:0315-2916409

传真:0315-2916409 邮政编码:063611

九、备查文件目录

证券代码:600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司借款

及关联交易公告

唐山港集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议及公告。 特此公告。

> 唐山港集团股份有限公司 董 事 会

> > 二〇一二年九月三日

## 股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-017 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2012年第五次临时董事会会议决议公告 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

活的元以有某人是明以在明月市。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第五次临时董事会于2012年9月3日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决,四名关联董事回避表决。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议: 1、8票同意,0票弃权,0票反对,4名关联董事回避表决,审议通过了 关于与三洋电机株

式会社签署《商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-018 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第二次临时监事会会议决议公告

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 合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第二次临时监事会于2012年9月3日以通讯 自加尔罗兰一种心脏线 自报公司公记于第二次加引加罗克 了302年7月3日次通讯表决的方式召开。全体监事参与表决,一名关联监事回避表决。本次会议召开程序符合 公司法》和 公司章程》的规定,经监事表决,一致通过以下决议:

1、4票同意,0票弃权,0票反对,1名关联监事回避表决,审议通过了 鉄于与三洋电机株 式会社签署《商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

> 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号: 2012-019 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于与三洋电机株式会社签署 《商标使用许

可合同>之修订合同》的关联交易公告 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连带责任 、关联交易概述

经公司2012年第五次临时董事会审议通过,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 以下 ')于2012年9月3日与三洋电机株式会社 以下简称 '日本三洋'') 原则,经过友好协商,在2009年3月25日双方签订的、商标使用许可合同》以下称"原合同") 内容基础上,签署《商标使用许可合同之》修订合同》。 1、本合同的有效期限为:自原合同 2009年1月1日起至2013年12月31日)到期后续签至

2016年12月31日。合同到期后,两当事人可通过协商,根据之间书面达成的双方同意的条 2010年12月31日。晉回到朔历日四日華人中地位於何,依据之间中間心成的从方向息的余 作,可以考虑再签订合同。 2.終止签订的将微波炉作为许可商品的 蘅标使用许可合同》。同时,在本修订合同中

追加微波炉作为许可商标使用的商品。 二、关联方介绍

许可方:三洋电机株式会社

所:日本国大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

注册资本: 322, 242, 319, 083 日元

经营范围:多媒体、半导体、电话;洗衣机、微波炉、净水机、除湿机、电动自行车、冷冻冷 藏设备、空调、工业用机器;电子部件;电池研究、生产、销售等。被许可方;合肥荣事达三洋电器股份有限公司 住 所;合肥市高新技术产业开发区北区L-2号

注册资本: 532,800,000元人民币

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

邁。 映西炼石有色資源股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2012年8月28日以书面和邮件形 8出,于2012年9月2日上午9时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七 实到董事七人。公司康事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合、公司法和《公司报》的 规理。本次会议由董事长派政先生主持,会议审议通过了、统于全货子公司陕西炼石矿业有限公司

人、实到重事七人、公司血事各主任人。 有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了 实于全页丁公司医院的原证》是LIFE 中 进行股权投资的议案》。 决定由全资子公司陕西城石矿业有限公司出资1250万美元参股CWH HK)Resources Limited,共同 开发澳大利亚Pakori 产资源。 由于本公司控股股东张敦也同时增资参股CWH HK)Resources Limited,本次交易构成了关联交 易。因此董事会在表决时,关联董事张政回题了表决。 表决结果;同意6票,反对0票,并权0票。 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议 2004年回复

表決結集。同意合譽,反对0票,养权0票。 此項受易尚強获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该 案的投票权 股东大会召开时间另行通知 该事项详见2012年9月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及指定网站www.cni comc.r根据的公司 對外投资暨关联交易公告》。 特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会 二○ 一二年九月二日

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具实、准则、几定,及为严严的人员。 特别风险提示:
1. 审批风险。本项投资为参股设立于香港的公司。属于域外投资。尚须报陕西省发展和改革委员会商务厅棒准,并在外汇管理部门办理登记。存在不于核准的可能性。
2. 关联交易风险。本项投资属于与本公司董事长、实际控制人张政先生共同投资,根据深圳证券交易万之规定。构成关联交易。
3. 汇率风险。本次投资项目经营实体以美元为结算单位,本公司获取的收益将汇入国内兑换成人民币。在我国现行外汇管理框架下,存在因汇率变化而影响本公司收益的风险。
4. 本项投资商利能清本公司放东公司收允值影响本公司收益的风险。
4. 本项投资商利能清本公司放东公司收允值。
一、关联交易梯速
1. 本次交易的主要内容:
根据陕西练石矿业有限公司、以下简称"炼石矿业"、、张政先生、China West International Holdings Limited 以下简称"即H")发归或自然不变易的主要内容:
根据陕西练石矿业有限公司、以下简称"取石矿业"、、张政先生、China West International Holdings Limited 以下简称"即H")发归或自然可以为证据,从市场行业、张政先生及即分价,以取金出资第59万美元对由公时在香港设立的CWH HK》公司进行增宽,由于公时发达了CWH HK》公司进行增宽,由于公司进行资。从市场行业、张政先生及即分计划取金出资第59万美元,对由公司扩展的企业,并依然不同,由于公司进行资本为5000万美元,后由CWH HK》公司进行增宽,由于公司发达了CWH HK》公司进行资本为5000万美元,后由CWH HK》公司或申报发加下。

股东名称或姓名	增资前出资额 (万美元)	股权比例	增资后出资额(万美元)	股权比例					
陕西炼石矿业有限公司	0		1250	25%					
张政先生	0		1300	26%					
China West International Holdings Limited	0		1250	25%					
Jade Deluxe Holdings Limited	0		1200	24%					
合 计	0		5000	100%					
peko矿100%的股权由Sitzler Savage Pty Limited 以下简称 \$SPL")持有, SSPL是一家依据澳大利亚国法律成立且并有效存续的有限公司。SSPL与上述各方没有关联关系。									
增资后,炼石矿业占CWH HK)公司25%的股权,此投资按权益法核算,CWH HK)公司不纳入本公									

以案的投票权。 4.本次关联交易不构成 化市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易的完成 受限于本公告所列的有关条款,其中包括取得中国政府及澳大利亚方面的有效批准。 二、关联方基本情况 自然人:张政,国籍,中国,无其他国家或地区的居留权。

泰禾集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

法 人:金友华 经营范围:洗衣机、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其他相关产品、电子程控器、离 合器、电机、控制器的生产、销售、服务和仓储。 三、关联方关系

截至2012年6月30日,三洋电机持有本公司10,818.84万股,占本公司股本总额的

成至2012年6月30日,二年40亿日年至4月106日6. 30%,为本公司的第二大股东。本次交易构成关联交易四、本次关联交易的主要内容

修订且体内容加下:

1、删除原合同第2条第2款。 即: 许可方由三洋爱科雅株式会社行使基于本合同的许可方的权利及义务。"

2、对原合同第3条的修改如下: 即: 第3条 质量保证 被许可人在根据本合同使用许可商标的前提下,制造、委托制造、组装以及或者销售

被用于八元化器中日中以加工的加工制度。1802.31元的2.31元公司22次23元日 许可商品时,应当遵守相关的法律法规,以及许可方制定的或许可方以及或者许可方指定 的代理人提供的生产?制造以及与产品自身相关的质量管理指示。包括规定、标准及工艺流 程资料,符合许可方的要求,并须维持与许可方产品同等的质量水平、产品的均一性。另外,质量"包括 '安全性"和 环境适应性"。 3、对原合同第6条第1款的修改如下:

即"L被许可方将许可商标使用在许可商品、附属物及促销媒体上时,被许可方同意并保证严格遵守许可人另行提供的SANYO商标指南。"

4、对原合同第18条的修改如下: 即 第18条 合同的终止

不限于下一条规定的情况,除根据本合同提前解约外,本合同的有效期限为:从2009年 1月1日起到2016年12月31日。但该合同期间中,许可商标的权利期满时,以权利更新为条 本合同由于合同期限到期终止时,被许可方加希望继续使用许可商标,并于合同到期

前6个月书面通知许可方时,两当事人通过协商,根据两当事人之间书面达成的双方同意的 条件,可以考虑再签订合同。

5、将以下条文作为第26条第8款追加于原合同: 即: 8.本合同当事人同意以下单宜。自本修订合同签订之日起,许可方与被许可方之间于2003年2月18日签订的将微波炉作为许可商品的商标使用许可合同 任文和中文)同时

6、将原合同附则A修改为本修订合同附件的附则A。

许可证标。 F-TF1to

PARY TTUP' : 303824 24 ++ A87 5935 PANY 41.11 年, 4655138. 11. 41214 THUP' : 3319070 五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已经公司2012年第五次临时董事会审议通过,关联董事回避表决。

本次的修订合同进一步明确了在指定范围及指定期限内对本公司给予使用许诺商标 的有关事宜,有利于公司长期稳定的发展。

六、独立董事意见 本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定;交易方案以及相关协议内容

符合《公司法》、证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;在董事会审议本次交易的相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。该合同的签署有利于公司长期稳定发展。 七、 各杏文件

二〇一二年九月四日

1、商标使用许可合同》之修订合同 2、公司2012年第五次临时董事会决议

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

张政先生直接和间接持有本公司31.68%股权,现任本公司董事长、总经理,属本公司关联自然人由于与本公司共同投资,构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况 1.出资方式,投资各方均以现金方式出资,炼石矿业的资金来源为自有资金和银行贷款。 2.标的公司基本情况。 2.标的公司基本情况。 CWH HK/Resources Limited,是为了下一步收购SSPL拥有的PEKO6\*100%股权而由CWH在香港新设立的公司,该公司目前未有任何资金到位,未发生任何经营活动,放无相应的财务指标。 图,交易的定价政策及定价依据 各方以现金方式按投资比例设置。 五,交易协议的主要内容。 1、CWH HK/公司的股东及出资情况。

股东名称或姓名 股权比例 股权比例 25% 长政先生 0 1300 26% 25% 0 1250 Jade Deluxe Holdings Limited 1200 24%

资额的组成部分。
6. 生效
的议员各方授权代表签字之日成立,自完成中国政府相关部门全部批复/核准/各案之日生效。
六. 涉及关联交易的其他安排
1. 根据 矣于CWH HK)Resources Limited的增资协议》,CWH HK)公司董事会由五名董事组成,其
中张政先生委就名,练石矿业、CWH、JDH各委就1名。
2. 签于CWH在澳大利亚有多年的官业的探和开采管理经验,各方一致同意委托CWH办理收购SSPL
公司的100%股权及peko矿开采前的其他所有准备工作。
七. 交易目的和对土市公司的影响
1. 符合国务院 委于鼓励和引导民间处验健康发展的若干意见》和国家发展和改革委员会等十三个
常门联合发布的 统于鼓励和引导民营企业积极开度接外投资的实施意见之精神。
2. 符合公司发展战略,通过参与国际合作。加快提升公司国际化经营水平。
3. 充分利用 弊个市场。两个资源"提升公司盈利能力和可持续发展能力。
4. 本次投资存在风险 优本公告 特别风险提示"。
5. 本次投资存在风险 优本公告 特别风险提示"。
6. 本次投资标石等的投资比例出发现,有2. 全国各股开度从13. 公司有严格服的社会联系,
6. 本次投资标石等的投资比例是,公司海根据对下处的后线开发进展情况及时予以披露。
八. 当年生物至披露门上该决策队 最计已发生的各类关策交易的总金额除此关联交易外,年初至披露门未发。该公司对分投资度不可。以下简称公司,即重重事,依据公司章程》和 化市公司治理等的相关实现,就公司对分投资医关联交易,项及表独立意定见下;
1. 本次对外投资暨关联交易事项在是全董事会审议前,已经独立董事,依据公司章程》和 化市公司治理协会报告,

△ 37日(中世四/81941)天观正,观公可对外投質暨关联交易事項发表独立意见如下。
1.本次对外投资暨关联交易事项在提交董事会审议前,已经独立董事事前认可。
2.本次对外投资旨在于通过参与国际合作、加快提升公司国际化经营水平,增强盈利能力和持续发展能力。

展能刀。 3. 董事会在审议对外投资议案时,关联董事执行了有关回避的表决制度,决策程序符合《司法》、 证券法》、條圳证券交易所股票上市规则》及《司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东特别是 中、小股东利益的情况。 ]益的情况。 本次投资项目尚有诸多不确定因素,公司在信息披露时,应当向投资者充分揭示投资风险

、相关批准的风险。 水顶投资为参股设立于香港的公司,属于境外投资,尚须报陕西省发展和改革委员会、商务厅核准。 林飞管理部门办理登记、存在不了核准的可能性。

2.对PEKO# 100%股权规则的风险: 由CWH HK)公司后接对PEKO# 100%的收购存在诸多不确定性因素, 存在不能收购成功的风险。 以上风险因素并不全面, 可能存在其他本公司尚未知悉的风险因素及不确定因素, 本公司董事会提 十一、备查文件 1.本公司董事会上届八次会议决议及独立董事事前认可意见; 炎于CWH HK)Resources Limited的增资协议》。 按此公金

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会 二〇一二年九月二日

证券简称:津劝业 证券代码:600821

名投票方式对全部事项进行了逐项表决:

举回金普先生、贾鸿潜先生为公司第七届董事会董事。

股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

哈投集团与本公司 借款合同》的主要条款:

2011年度实现营业收入33.47亿元,净利润3.96亿元。

关联交易标的基本情况

四)关联交易的主要内容

编号:2012-011 天津劝业场 集团)股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议

关决议。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由公司副董事长司永胜先生主持。会议做出如下决议: 、9位董事一致同意选举回金普先生为公司董事长;

、审议并通过关于调整董事会各专业委员会委员的议案。 因公司董事会董事人员变动, 第七届董事会各专业委员会委员调整如

战略委员会由回金普、杨蔚东、宋建中三名委员组成,其中回金普任主任 委员。战略委员会下设投资评审小组,由公司副董事长、总经理司永胜任投资 评审小组组长,另设副组长1名。

薪酬与老核委员会由杨蔚东,同会普,罗鸿铭三名委员组成,其中杨蔚东 任主任委员, 审计委员会由罗鸿铭、宋建中、赵虹三名委员组成,其中罗鸿铭任主任委

提名委员会由杨蔚东、回金普、应泽从、罗鸿铭、宋建中五名委员组成,其 中宋建中任主任委员。 9位董事一致同意此议案。

三、审议并通过关于公司高管人员变动的议案。

侯耀宗先生因工作变动调离本公司,不再担任公司常务副总经理职务。 经公司总经理司永胜先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司第七届董 事会聘任张宝起先生为公司常务副总经理。 简历详见附件一) 9位董事一致同意此议案,公司三位独立董事就该事项发表了独立意见。

> 天津劝业场(集团)股份有限公司 董事会

> > 2 0 1 2 年 9 月 3 日

附件一:

张宝起,男,1960年3月出生,汉族,中共党员,1978年7月参加工作,硕士 研究生,助理政工师。曾任天津劝业场电讯商场经理,天津劝业场 集团)股份 有限公司总经理助理,中原百货集团股份有限公司副总经理。

## 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司 独立董事

制度》的规定,我们作为天津劝业场集团)股份有限公司的独立董事,在认真 审阅了有关材料后,对公司第七届董事会第七次会议审议的"关于董事会拟 聘任高管人员的议案"发表以下独立意见:经审阅张宝起先生的个人履历,未 发现其有《公司法》第147条、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法,提名、聘任程序符合 有关法律、法规和 公司章程》的规定。 独立董事:杨蔚东

宋建中 罗鸿铭 2012年9月3日

內絕投海兩級之公司等高公司提供担保額度的事項。 此我们同意:法方下萬公司提供担保額度的事項。 根据相关规定:本议案应在经董事会审议通过后,提交股东大会进行审议。 一、以7票向意。0票反对,0票弃权,审议通过了 矣于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。 特此公告。
◆本年国股份有限

董事会 二〇一二年九月三日 公告編号:2012-42号 <sup>000732</sup> 未集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告

為。

— 担保情况概述
为满起下属公司项目开发的融资需求,公司拟为北京泰禾房地产开发有限公司《以下简称 北京泰
不为融资是依,20,000万元额度的连带责任担保,担保期限自担保事项发生之上起36个月,公司下属全
资公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称 军制举系广、海建中维"为地方字德市中维房地产开发有限公司(以下简称 军他单维房地产开发有限公司(以下简称 军他单维"为地方学德市中维房地产开发有限公司(以下简称 "管他中维")融资提供25,000万元额度
的连带责任程保,担保期度自担保事项发生之日起30个月。
该对外担保事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,表决情况为7票同意,0票反对,0
票存权,根据相关规定、本规担保议案需提交公司股东大会审议。
— 担保对象基本情况
1. 北京泰禾房地产开发有限公司
注册地址:北京市通州区游城镇镇政府内
注定表人,資其泰
注册榜本、20,000万元

5定表人: 東共林 店册资本:20,000万元 と立时间: 2001年8月13日 を管范間: 房地产开发: 销售自行开发的商品房、建筑材料、建筑设备。 Lucksy

全管状况: 截止2012年6月30日.北京泰木息资产为197,170,91万元, 净资产为64,517,43万元,2012年1-6月实现的净利润为1,125,17万元 以上数据未经审计)。
2、宁德市中维房地产开发有限公司
注册地址: 宁德市蕉城区蕉城南路74号
法定代表人, 陈振

社会之業人 法世代表人;陈振 注册资本:1-000万元 设立时间:2011年11月17日 经营范围:房地产开发、销售:物业管理;室内装饰装修,建筑材料批发、代购代销。 福州泰禾房地产福建中维房地产 

建中维为宁德中维融资提供还带责任担保。
2、董事会和独立董事意见
北京泰禾为公司下属程股公司,宁德中维为公司下属全资公司,下属项目运作情况良好,经营情况稳定,则务成险可控,因此董事会问意公司为北京泰禾融资提供120.000万元额度的还带责任担保。公司下属全资公司福州泰禾、福建中维为宁德中维融资提供52.000万元额度的选带责任担保。同时,北京泰禾其便股东许丽文,中城党申君保基金的管理人(CP)中城赋比深(详护取投投资基金管理合伙企业已同意为公司此次向北京泰禾提供担保事项是供相应反担保,因此本次担保风险可控。公司业产额定董事统上社报保事项是基立意见、公司和在额度面内为下属公司北京泰禾房地产开发有限公司提供施资选带责任担保,公司下属全资公司福州泰禾房地产开发有限公司北京泰禾房地产开发有限公司提供融资还销房均为产品公司,而建中维房地产开发项目的融资适常化生的。有利于增强公司的可持续发展能力,符合公司的利益、本次担保额度的司开发项目的融资需求作出的,有利于增强公司的可持续发展能力,符合公司的利益、本次担保额度的司开发项目的融资需求作出的,方利于增强公司的可持续发展能力,符合公司的利益、本次担保额度的司行股级工产,所开发项目运作情况良好,因此上述担保风险可控,相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规、不存在违规担保附分,未损害上市公司及股东的利益。因此此们简惠上述为下属公有提供租保额度的事项。
五、惠计对外担保数量及逾期担保的数量、截止目前,本公司累计实际对外担保。包括上市公司及其控股子公司的外担保,上市公司对下属程股公司的担保以及下属在股股公司的担保。这额为68.301.92万元,占公司最近一期经审计计资产的33.65%。逾期担保的金额为300万元,均本公司2009年-2010年重大资产重组之前遗留担保),

泰禾集团股份有限公司

董事会 二〇一二年九月三日 公告编号:2012-43号 "泰禾集团股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

<sup>6</sup>。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人: 公司第六届董事会 2、会议时间: 2012年9月19日上午九时三十分 3、会议地点: 福建省福州湖家路43号奥林匹克大厦八楼会议室 4、召开方式: 现场投票表决

三、会议出席对象 1、公司董事、随事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。 2、2012年9月14日下午收市后,在中国证券登记给算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。 3、符合法定条件的股东代理人。 四、会议登记方法 にのな ::2012年9月18日上午9:00至12:00, 下午1:00至4:00; ::福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部;

公量化型点:咖啡目和初印的水部43亏奥林匹克人度八俟证分争分部。
3、登记方式:
4)个人股东菜自出席会议的,应持本人身份证和特股凭证。委托他人代理出席会议的,应持本人身份证表化力身份证。表标人身份证之权收委托韦和特股凭证进行登记;
2)法人股东原由法定代表人级由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证。能证明具具有法定代表人依然出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;
4)被旧席会议的外地股东也可省上述材料邮资或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。
1、其他事则
1、与宏股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址、福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人:壬传序、华福里
联系电话传真:0591-87731557、8773050387731800

邮编: 350001 六、授权委托书 附后)

委托日期:二〇一二年 月 日

泰禾集团股份有限公司

董事会 二〇一二年九月三日

经营状况: 概证2012年9月39日, 开发。尚未产生收入 仪上数据未经审计)。 三、董事会意见 1、提供程保的原因 约22.3万户方米。总可售面积约为9.76万平方米。宁德中维开发项目主要为福建宁德市住宅项目 繁 表了红郡",项目占地面积约为9.76万平方米。总可售面积约为8.61万平方米。为满足北京蒙禾和宁德中维 禾了红郡",项目占地面积约2.93万平方米。总可售面积约为8.61万平方米。为满足北京蒙禾和宁德中维 各项目按计划开发的融资需求,公司为北京泰禾融资提供连带责任担保,下属全资公司福州泰禾和福

泰禾集团股份有限公司

天津劝业场 集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2012 年8月24日以传真和电子邮件形式发出,会议于2012年9月3日上午11:00在公 司九楼小会议室召开。应出席董事9人,实出席董事8人,副董事长应泽从先生

因工作原因未能出席本次会议,特委托授权董事赵虹女士代为表决并签署相

2012年9月3日 编号:2012-012

董 事 会

天津劝业场(集团)股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚

证券简称,津劝业 天津劝业场 集团)股份有限公司

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

详见附件二)

特此公告。

简

附件二 天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事