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

● 被担保人名称 河南九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司

● 本次担保金额 本次担保金额合计118,500.00万元。

● 本次是否有反担保 无

● 对外担保累计金额 截止2011年12月31日，公司对外提供担保总额为278,695.00万元，全部为对全资子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额 无

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十次会议及2011年第一次临时股东大会决议通过了《关于2011年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》及《关于2011年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告：临2011-005)。

根据通过的《关于2011年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》，同意2011年公司及全资（控股）子公司可以根据业务发展需要向银行（或其他金融机构）申请总额不超过122.5亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等；

根据通过的《关于2011年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保，并授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括：1.担保形式、担保金额、担保期限；2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2011年第四季度，公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保，具体如下：

1、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向郑州银行股份有限公司嵩山路支行申请授信6,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

2、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向国家开发银行股份有限公司河南省分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

3、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请授信20,000万元，期限36个月，由公司提供担保；

4、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信5,500万元，期限18个月，由公司提供担保；

5、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向光大银行南京分行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

6、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司南京城西支行申请授信7,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

7、北京九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

8、北京九州通医药有限公司因经营资金需要，向天津银行股份有限公司北京分行申请授信6,500万元，期限12个月，由公司提供担保；

9、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

10、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请授信15,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

11、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司中山分行申请授信12,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

12、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向广发银行股份有限公司中山分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

13、上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向华夏银行股份有限公司上海分行申请授信6,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

14、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国农业发展银行兰州市七里河区支行申请授信1,500万元，期限12个月，由公司提供担保；

二、被担保人基本情况

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2012-002

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

（一）河南九州通医药有限公司

1、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本：11,500万元

3、法定代表人：陈应军

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发的批发；第Ⅲ类：注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；医用电子仪器设备6821；医用高频仪器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入器材6877；第Ⅱ类：基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第Ⅱ、Ⅲ：体外诊断试剂6840，预包装食品、保健食品的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务（上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营，未获审批不得经营）；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物理设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售；商务会展；国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（上述范围内凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；

5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产87,739.46万元、净资产10,910.47万元；2011年1-9月实现销售收入196,377.57万元、净利润1,653.77万元。

（二）辽宁九州通医药有限公司

1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号

2、注册资本：6,000万元

3、法定代表人：龚力

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发；一、二、三类医疗器械（以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准）、预包装食品、保健食品、包装制品、日用百货、化妆品、农产品（不含种子）批发零售；农产品（不含粮食）收购；设计、制作、代理发布广告；仓储（不含化学危险品）、会务、商务信息、科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产23,695.79万元、净资产6,300.14万元；2011年1-9月实现销售收入63,119.76万元、净利润618.05万元。

（三）江苏九州通医药有限公司

1、注册地址：南京市江宁经济开发区殷华街

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：陈应军

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、定型包装食品、保健食品、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入式体内医疗器械）的销售；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。一般经营项目：医药及物流技术研发、技术咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务。

5、与上市公司的关系：本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权，江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产51,689.57万元、净资产10,805.06万元；2011年1-9月实现销售收入119,125.77万元、净利润1,274.45万元。

（四）北京九州通医药有限公司

1、注册地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本：11,000万元

3、法定代表人：刘兆年

4、经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品；销售保健食品、定型包装食品、Ⅲ类医疗器械；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用缝合材料材及粘合剂、介入器材；医用卫生材料及敷料；体外循环及血液处理设备；口腔科材料；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；植入材料和人工器官；医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用电子仪器设备、银夹；骨元针；体外诊断试剂；眼科手术器械；医用高频仪器设备、医用X射线设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类医疗器械；泌尿肛肠外科手术器械；基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工器官；神经外科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；医用高频仪器设备、矫形外科（骨科）手术器械；口腔科设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；排龈线；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务业务；利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告。一般经营项目：销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盆、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械（Ⅲ类）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；零售海马、玳瑁制品；设计、制作网络广告；医药技术咨询（不含中介）；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；。

5、与上市公司的关系：本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权，北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产116,805.32万元、净资产16,247.30万元；2011年1-9月实现销售收入221,919.21万元、净利润3,905.83万元。

（五）新疆九州通医药有限公司

1、注册地址：乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：刘兆年

4、经营范围：许可经营项目：药品及医疗器械的销售（具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目：农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售、仓储业务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询。会议及展览服务，房屋、机械设备租赁，商品经纪业务，货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产83,554.74万元、净资产10,970.29万元；2011年1-9月实现销售收入121,510.42万元、净利润2,368.04万元。

（六）广东九州通医药有限公司

1、注册地址：中山市火炬开发区沿江东二路健康基地

2、注册资本：158,829,700元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；二类、三类医疗器械（粤粤481018《医疗器械经营企业许可证》许可项目经营）；普通货运运输；一般经营项目：销售：化妆品；环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）。普通货物的搬运、装卸、仓储。

5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产84,055.47 万元、净资产11,905.10万元；2011年1-9月实现销售收入199,094.23万元、净利润2,574.80万元。

（七）上海九州通医药有限公司

1、注册地址：上海市普陀区常和路666号

2、注册资本：6,000万元

3、法定代表人：陈应军

4、经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品，医疗器械（粤许可证经营）、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、日用百货，预包装食品（不含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品）、化工原料及产品（粤许可证经营），从事货物及技术的进出口业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪）、仓储（除专项）。（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权，上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产69,843.93万元、净资产9,454.41万元；2011年1-9月实现销售收入187,488.24万元、净利润1,692.10万元。

（八）兰州九州通医药有限公司

1、注册地址：兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本：4,000万元

3、法定代表人：陈应军

4、经营范围：中药材收购（不含国家限制品种）、中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第二类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（仅限含麻黄碱类复方制剂）、化妆品的批发零售；保健食品、日用百货、农副土特产品（不含粮油）、药品包装材料、医疗器械（凭医疗器械经营许可证有效期限经营）的零售；仓储设施建设与经营（不含国家禁止及专项许可项目）；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；普通货物运输（凭许可证有效期限经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2011年9月30日，公司总资产19,534.86万元、净资产3,577.16万元；2011年1-9月实现销售收入32,422.09万元、净利润-25.03万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：12个月、18个月、24个月、36个月

担保金额：合计118,500.00万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供，担保金额合计118,500.00万元。本次被担保人均为公司全资子公司，公司拥有完全的控制，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2011年12月31日，公司对外提供担保总额合计278,695.00万元，全部为对公司全资子公司的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2011年9月30日）未经审计的公司净资产的69.10%、总资产的26.35%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2011年9月30日的财务报表；

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年一月十七日

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-002

济南柴油机股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2012年1月17日

2、召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

3、表决方式：现场投票表决

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长姜小兴先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份172524720股，占公司股份总数的60.00%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

四、提案审议和表决情况

（一）以累积投票制的方式审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

本次临时股东大会选举姜小兴先生、卢丽平女士、贾胜军先生为公司第六届董事会董事，选举丁晓东先生、吕玉芹女士为第六届董事会独立董事（在召开本次临时股东大会前，独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：

1、非独立董事选举

①）选举姜小兴先生为公司第六届董事会董事：

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

②）选举卢丽平女士为公司第六届董事会董事：

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

③）选举贾胜军先生为公司第六届董事会董事：

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事选举

①）选举丁晓东先生为公司第六届董事会独立董事：

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

②）选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事：

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会对第五届董事会董事田树民先生、独立董事马广悦先生和李波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）以累积投票制的方式审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

本次临时股东大会选举姜纯朴先生、盖文国先生、郭华先生为公司第六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事储连伟女士、朱一洪先生共同组成公司第六届监事会，具体表决情况如下：

1、选举姜纯朴先生为公司第六届监事会监事；

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

2、选举盖文国先生为公司第六届监事会监事；

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

3、选举郭华先生为公司第六届监事会监事；

表决情况：同意172524720票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会对第五届监事会监事龙隆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》

表决情况：同意172524720股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

2、律师姓名：王波涛、郭永强

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2012年1月18日《巨潮资讯网站》）

六、备查文件：

1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一二年一月十七日

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-003

济南柴油机股份有限公司 第六届董事会2012年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2012年第一次会议于2012年1月17日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文件已于2012年1月11日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事姜小兴主持。与会董事一致通过以下决议。

一、选举姜小兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（姜小兴简历详见刊登在2011年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、根据董事长提名，董事会同意聘任贾胜军为公司总经理，聘任刘明怀为公司董事会秘书，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、根据总经理提名，董事会同意聘任苗勇、孙建华和许传国担任公司副总经理，聘任刘明怀为公司总会计师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核三个专门委员会。人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：姜小兴

委员：贾胜军、丁晓东

2、审计委员会

主任委员：丁晓东（会计专业人士）

委员：卢丽平、吕玉芹（会计专业人士）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：吕玉芹

委员：卢丽平、丁晓东

上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。（公司高级管理人员简历附后）

济南柴油机股份有限公司董事会

二0一二年一月十七日

附件：公司高级管理人员简历

贾胜军先生，男，汉族，山东禹城人，1969年2月出生，1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作，山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士，山东大学工商管理专业研究生毕业（MBA）。高级工程师。历任济南柴油机厂铸造二分厂助理工程师；济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理、物资供应处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长、总经理助理兼制造中心主任、副总经理；中国石油集团济柴动力总厂副厂长；现任济南柴油机股份有限公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972年9月出生，1993年12月加入中国共产党，1994年7月华北工业学院机械设计专业大学毕业，1994年7月参加工作，2009年6月山东省委党校经济管理专业研究生毕业。高级工程师。历任济南柴油机厂大件加工中心车间技术员、技术处助工、中小件分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记；现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼生产运行部部长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙建华先生，男，汉族，山东寿光人，1956年5月出生，1978年12月入党，1971年10月参加工作，1988年12月山东大学党政干部基础专业大专毕业。工程师。历任济南柴油机厂四车间工人、解放军步兵第九团后勤修理所战士、济南柴油机厂四车间副主任、大件加工车间主任、生产处副处长、生产调度处处长，销售处处长；济南柴油机股份有限公司副总经济师兼销售公司总经理。现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许传国先生，男，汉族，山东五莲人，1964年11月出生，1992年6月加入中国共产党，1987年7月山东工学院内燃机专业大学本科毕业，1987年7月参加工作。高级工程师。历任济南柴油机厂内燃机研究所副所长、所长、市场开发部主任（兼），研发中心副主任；济南柴油机股份有限公司副总工程师兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司副总经理、总经理、国际贸易部主任（兼）。现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司总经理、国际贸易部主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘明怀先生，男，汉族，山东省胶南县人，1975年10月出生，1996年6月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年7月参加工作。会计师。历任济南柴油机厂财务处成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司董事会秘书、总会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-004

济南柴油机股份有限公司 第六届监事会2012年第一次会议决议公告

本公司及监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。

济南柴油机股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议于2012年1月17日在公司本部召开。本次监事会会议通知及文件已于2012年1月11日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事姜纯朴先生主持。与会监事一致通过以下决议：

选举姜纯朴先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（姜纯朴简历详见刊登在2011年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司

监事会

二0一二年一月十七日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-002

上海航天汽车机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

2012年1月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年1月17日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行A股股票的方案已获得2011年7月2日公司第五届董事会第三次会议、2011年8月12日公司第五届董事会第四次会议及2011年9月20日公司2011年第三次临时股东大会审议通过。此后鉴于项目运营情况及资金需求发生变化，2011年12月20日公司第五届董事会第九次会议审议通过了调减募集资金总额的方案。

根据目前资本市场情况，公司拟对本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，具体调整情况如下：

1、定价基准日及发行价格

公司本次发行的定价基准日调整为第五届董事会第十一次会议决议公告之日，即2012年1月18日。本次发行股票的发行价格不低于6.58元/股("发行底价")。该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(即7.16元/股)的90%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将相应作除权除息处理。在前述发行底价基础上，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况，和主承销商协商确定。

航天投资控股有限公司不参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

2、发行数量

本次发行股票的数量调整为不超过29278万股(含本数)，在该发行范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次发行数量上限将作相应调整。

本次非公开发行调整方案尚需报国务院国资委审批和公司股东大会批准，并报中国证监会核准。

二、《关于调整公司2011年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据目前资本市场情况，公司拟对2011年度非公开发行A股股票的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，详见本公告议案一，及同时披露的《公司2011年度非公开发行A股股票预案(调整后)》。

三、《关于延长公司2011年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》

2011年9月20日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即有效期至2012年9月19日。

鉴于公司对发行方案进行了调整，延长了审批时间，为顺利实施本次发行，董事会提请股东大会将本次发行决议的有效期延长一年，即有效期延长至2013年9月19日。

2011年度非公开发行A股股票方案的相关调整议案涉及关联交易，经独立董事事前认可后，提交董事会审议，关联董事回避表决。独立董事发表了独立意见：为确保公司2011年度非公开发行A股股票发行成功，公司董事会根据资本市场情况对相关议案进行了调整，调整所涉关联交易履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将公司2011年度非公开发行A股股票调整的相关议案提交公司股东大会审议。

四、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

2011年9月20日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2012年9月19日。

鉴于公司对发行方案进行了调整，延长了审批时间，为顺利实施本次发行，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的有效期延长一年，即有效期延长至2013年9月19日。

根据国务院国资委的相关规定，本次非公开发行调整方案在董事会审议通过后，需上报国务院国资委审批，待公司取得国务院国资委同意本次非公开发行调整方案的批复文件后，方可在股东大会上对本次非公开发行的相关调整事项进行表决。因此，公司董事会将视批复进展情况另行发布召开股东大会的通知。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-003

上海航天汽车机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年1月17日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第十一次会议后，召开了第五届监事会第十一次会议，监事会认为公司2011年度非公开发行A股股票方案调整所履行的审批程序符合有关规定，未发现方案调整所涉关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月十八日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2012-003

广州恒运企业集团股份有限公司 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。

广州恒运企业集团股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第七次会议于2012年1月13日发出书面通知，于2012年1月 17日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举郭晓光先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

会议同意选举董事郭晓光先生为公司第七届董事会董事长（郭晓光先生简历附后）。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》。

公司2010 年年度股东大会审议通过聘任立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，现因原立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，经表决，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度的审计机构，对公司2011 年年度财务报告进行审计。

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于受让广东省电力设计研究院持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司1%股权的议案》。同意：

1、公司以不超过1,233万元（包含广东电力设计院在广州恒运热电（C）厂有限责任公司未领取的已分配应得股利342.36万元）的价格通过竞拍购买广东电力设计院持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司1%股权。2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次竞拍购买广东电力设计院所持广州恒运热电（C）厂有限责任公司1%股权的相关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本次购买股权未达披露标准，也不需股东大会审议的事项，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权完成后，公司所持有广州恒运热电（C）厂有限责任公司股权比例将由95%上升至96%。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十七日

附件：郭晓光先生简历

郭晓光先生，1958年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师。历任广州凯得环保环美有限公司董事长，南方科学城发展股份有限公司副董事长兼总裁，广州永龙建设投资公司董事长。现任广州恒运企业集团股份有限公司和恒运B、C、D厂董事、总经理，广州锦泽房地产开发有限公司董事长。

郭晓光先生未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事

关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现就公司《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司2011年度财务审计工作。同意在立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。同意提交股东大会审议。

广州恒运企业集团股份有限公司

独立董事：王世定 江华 游达明 陈永宏

二〇一二年一月十七日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2012-001

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2011年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间：2011年1月1日—2011年12月31日

2、前次业绩预告情况：

公司2011年10月24日公告的《2011年第三季度季度报告》中披露，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%~10%。

3、修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 √同向下降 □ 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：20%-30%	盈利：23,701.06万元
	盈利：16,600万元——18,900万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

业绩出现差异的原因是：

1、公司2011年度新开门店24家，面积为44.32万平米，2010年新开门店10家，面积为14.70万平米，2011年较上年新开门店增加14家，开店面积增加29.62万平米。由于新开门店前期投入较大，均处于市场培育期，经营毛利率低，对当期业绩产生较大影响。

2、四季度公司可比老店销售增速放缓，尤其是应季商品的销售明显低于预期；同时为了应对日益加剧的市场竞争，公司加大了促销力度，造成销售毛利率下降