



股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-025

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年6月21日在北京金风科风电设备有限公司三楼会议室和新疆金风科技股份有限公司一会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,实到监事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于控股子公司北京天润科创风电技术有限公司中标并与中国三峡新能源公司项目签署《工程施工合同》的议案;
同意控股子公司北京天润科创风电技术有限公司与中国三峡新能源全资子公司三峡新能源金昌风电有限公司就其水泉宫风电场项目及西滩风电场项目签署《工程施工合同》,合同总金额约为人民币1,094.5万元。开工日期以业主方发出的正式开工指令之日为准,工期123天,预计将于2012年内完成。

中国三峡新能源持有金风科技11.19%的股份,为金风科技关联方,三峡新能源金昌风电有限公司为中国三峡新能源全资子公司,此事项构成关联交易,关联董事胡阳女士回避对上述议案的表决。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于北京天润新能源投资有限公司投资骧达(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)的议案;
详见 关于北京天润新能源投资有限公司投资骧达(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》编号2012-026。

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于更改电子呈交系统软件名称的议案;

同意公司将香港联合交易所有限公司电子呈交系统第二授权人L变为王锡刚先生。
四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于转让控股子公司商都县天润风电有限公司股权的议案;

详见 关于转让控股子公司商都县天润风电有限公司股权的公告》编号2012-027。
本次交易构成关联交易,关联董事胡阳女士回避对上述议案的表决。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2012年6月21日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-026

新疆金风科技股份有限公司关于全资子公司北京天润新能源投资有限公司投资骧达(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)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。

一、对外投资概述
金风科技全资子公司北京天润新能源投资有限公司(以下简称“北京天润”)拟出资人民币5亿元,投资骧达(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)以下简称“骧达基金”)。北京天润将以出资额为限,承担有限责任。

2012年6月21日,公司第四届董事会第二十八次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于北京天润新能源投资有限公司投资骧达(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)的议案,该议案无需股东大会审议。
本项投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍
普通合伙人名称:骧达(上海)股权投资管理有限责任公司
住所:上海市浦东新区上丰路700号5幢110室
法定代表人:冯尧邦
注册资本:200万人民币
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围:受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务,股权投资咨询。(涉及行政许可的凭许可证经营)

骧达(上海)股权投资管理有限责任公司(以下简称“骧达上海”)是骧达合伙企业的普通合伙人,作为普通合伙人,骧达上海及其关联方已向合伙企业认缴出资合计约人民币1亿元,占骧达基金总规模(人民币50亿元)的2%。
骧达上海作为受托管理机构,其投资团队业绩斐然,团队成员负责筹建和管理过25个基建类实物资产股权投资基金,完成了3个IPO,在中国、美国、英国、澳大利亚等国家成功收购了25个、开发了5个、管理了22个、退出了12个基建类实物资产项目;具备雄厚的可持续发展行业实物资产项目投资及管理运营的实力和背景。

三、投资标的的基本情况
本项投资的投资标的骧达基金是有限合伙制股权投资基金,基金总规模为50亿元人民币,由全体合伙人缴付。本基金主要投资方向为开发、收购在建、已营运的以风力发电项目为主的可持续发展行业投资项目,并从中获取长期相对稳定、可预期的现金回报;骧达基金不投资上市公司股权。

北京天润拟作为财务投资人,以出资额(人民币5亿元)为限承担有限责任,为基金的有限合伙人。北京天润所投资资金仅投资于北京天润旗下的风电场项目(包括境内外风电场项目)。根据北京天润与普通合伙人的单独约定,北京天润可不实际出资,直接通过项目交易时部分权益价值出资的方式体现。

四、对外投资目的及对公司的影响
通过投资骧达基金,可为北京天润项目投资与开发培育市场化的退出渠道及新的合作伙伴,并获取基金投资收益,拓展新的、稳定的利润来源。

五、独立意见
公司独立董事就本项投资发表独立意见如下:公司已经建立了“对外投资管理制度”及“股权投资管理制度”,对投资管理的内部控制较为健全,本项投资已经提交董事会审议,履行了相应的决策程序,同意本项投资。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2012年6月21日

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1.交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网站:www.bankcomm.com
2.富安达基金管理有限
客服电话:4006306999(免长途话费),021-61870666
网址:www.fandafunds.com
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

富安达基金管理有限公司
2012年6月22日

关于办理富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金日常转换、定期定额投资业务的销售机构的公告

公告送出日期:2012年6月22日

1 公告基本信息	
基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达策略精选混合
基金代码	F10002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年4月25日
基金管理人名称	富安达基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	富安达基金管理有限公司

转换转入起始日 2012-06-25
转换转出起始日 2012-06-25
定期定额投资起始日 2012-06-25

2 基金销售机构
2.1 场外销售机构
2.1.1 直销机构
富安达基金管理有限公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
邮政编码:200122
客服电话:400-630-6999(免长途) 021-61870666

2.1.2 场外非直销机构
1.可办理本基金定期定额投资业务的销售机构有:交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、银河证券股份有限公司。

2.可办理本基金转换业务的销售机构有:江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、银河证券股份有限公司。

3.基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的业务办理机构,并及时公告。4.本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金转换和定期定额业务时,相关业务规则、办理时间和要求的数据、信息等有所区别,投资者在办理本公告项下相关业务时,除上述销售机构公告内容外,还应按照各销售机构的要求执行。

5.以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请参见本基金的份额发售公告、相关公司公告及各销售机构的有关规定,可致电各销售机构客户服务中心咨询。

3 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常转换和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2012年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,或登录本基金管理人网站(www.fandafunds.com)查阅本基金《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线4006306999(免长途话费)、021-61870666向相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

富安达基金管理有限公司
2012年6月22日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-025

富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,决定自2012年6月25日起,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金参与工商银行开展的工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间
自2012年6月25日起

二、适用基金范围
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:F10002)

三、适用投资者范围
本活动适用于依据相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过工商银行网上银行交易系统申购上述开放式基金的个人投资者。

四、优惠费率安排
1.在优惠活动期间,个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述基金,其中购费率均享有八折优惠,原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际申购费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按照费率执行。

2.若基金合同条款中规定申购费率适用固定费用的,则按照合同条款规定执行,不再享有费率折扣。

五、重要提示
1.投资者在工商银行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循工商银行的規定。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fandafunds.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询详情
1.中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
2.富安达基金管理有限
客服电话:4006306999(免长途话费),021-61870666
网址:www.fandafunds.com

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2012年6月22日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-026

富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2012年6月25日起,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行、定期定额申购费率优惠活动。

一、优惠活动期间
自2012年6月25日起

二、适用基金范围
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:F10002)

三、适用投资者范围
本活动适用于依据相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过交通银行网上银行、手机银行、定期定额申购上述基金产品的投资者。

四、优惠费率安排
对通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金产品的投资者实行8折费率优惠政策。优惠折扣由申购费率高于0.6%的,按享受8折优惠后的实际费率执行,优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。若基金招募说明书中规定的相应申购费率高于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。本优惠不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费费用。

五、重要提示
1.投资者在交通银行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循交通银行的规定。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fandafunds.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

富安达基金管理有限公司
2012年6月22日

股票代码:0022107 证券名称:沃华医药 公告编号:2012-16

山东沃华医药科技股份有限公司关于老厂区搬迁相关会计处理的更正公告

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。

根据中国证监会山东监管局 关于对山东沃华医药科技股份有限公司有关事项的监管意见》鲁证监函[2012]39号《监管意见》,公司对老厂区搬迁相关会计处理事项进行了认真核对,现更正如下:

根据财务部“退城进园”的有关规定,公司老厂土地被列入“退城进园”计划,土地面积为58,978平方米,根据“退城进园”政策,土地受让金具有很大的不确定性,由开发商根据房地产市场最终开发的市场价格来决定。

公司于2009年底将老厂区28,873平方米的土地使用权移交给潍坊市土地储备中心,收到政府部门给予的土地补偿款3,500.00万元,扣除土地及地上建筑物的净值2299.84万元,余额1,200.16万元计入了营业外收入,剩余30,105平方米土地及地上建筑物净值1379.75万元暂挂账处理。2010年公司将剩余30,105平方米土地及地上建筑物净值完成了移交手续,土地使用权及地上建筑物的净值暂挂账处理,2011年,公司收到456.06万元补偿款,在账务处理时冲减了

挂账资产价值。

经过认真核对,公司老厂区清理搬迁属于一个完整的会计事项,不应划分为几个阶段分别予以处理,从而导致以前年度相关资产及损益列示不正确,公司将尽快召开董事会,讨论审议对该事项的处理意见,预计将减少2009年末合并及母公司资产负债表资产总额1,200.16万元,减少2009年末净资产1,200.16万元,减少2009年净利润1,200.16万元;减少2010年末合并及母公司资产负债表资产总额1,200.16万元,减少2010年末净资产1,200.16万元;减少2011年末合并及母公司资产负债表资产总额1,084.90万元,减少2011年末净资产1,084.90万元,增加2011年净利润115.26万元。

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,公司今后将加强公司财务管理和会计核算,努力提高信息披露质量。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一二年六月二十二日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2012-026

河南同力水泥股份有限公司工商变更登记完成公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会审议通过 关于修改公司章程的议案》,对公司注册资本和经营范围进行了修订。日前,公司已完成工商变更登记,并领取了新的企业法人营业执照,变更后的公司基本信息如下:

公司名称:河南同力水泥股份有限公司
注册号:410000100005620
住所:郑州市黄河路41号投资大厦5层
法定代表人姓名:郭海泉
注册资本:328,307,141元
实收资本:328,307,141元
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:水泥熟料、水泥及制品的销售;水泥机械、电器设备的销售;实业投资及管理。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十一日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-027

新疆金风科技股份有限公司关于转让参股子公司商都县天润风电有限公司股权的公告

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。

一、关联交易概述
商都县天润风电有限公司(以下简称“商都天润”)为公司全资子公司北京天润新能源投资有限公司(以下简称“北京天润”)的参股子公司,注册资本人民币8,500万元,主营业务:风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理,北京天润持股比例为50%。

北京天润拟转让其持有的商都天润50%的股权给中国三峡新能源公司(以下简称“三峡新能源”)。

中国三峡新能源公司为金风科技关联方,本次股权转让构成关联交易。

2012年6月21日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 关于转让参股子公司商都县天润风电有限公司股权的议案,同意北京天润转让其参股子公司商都天润50%的股权给三峡新能源,转让价格为人民币12,696.51万元,转让后三峡新能源持有商都天润100%的股权。会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本次关联交易事项,关联董事胡阳女士回避对此议案的表决,其他非关联董事一致同意本次关联交易事项。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需经过有关部门的批准。

二、关联方介绍
公司名称:中国三峡新能源公司
住所:北京市宣武区白广路二条12号
法定代表人:樊建锋
注册资本:人民币叁拾肆亿肆仟零玖拾柒万伍仟元整

经济性质:全民所有制
经营方式:进出口、投资、承包、批发、零售、咨询、服务。

经营范围:一般经营项目:风能、太阳能的开发、投资;清洁能源;水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;投资咨询;资产管理;投资顾问;机械成套设备及配件的制造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关的技术、信息咨询服务。

中国三峡新能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司,持有金风科技11.19%的股份,为金风科技二大股東。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]4346号审计报告,2011年12月31日,中国三峡新能源公司总资产为1,617,407.3万元,净资产905,786.5万元,2011年度营业总收入146,548.5万元,归属母公司所有者净利润39,508.6万元。

三、交易标的的基本情况
名称:商都县天润风电有限公司
住所:内蒙古乌兰察布市商都县农垦镇北部合兴村
法定代表人:刘群
注册资本:人民币捌仟伍佰万元
实收资本:人民币捌仟伍佰万元

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2012-22

东信和平智能卡股份有限公司关于公司更名及完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》,为符合公司向整体解决方案提供商和服务商转型的战略要求,扩大公司注册名称涵盖的业务范围,提升公司整体形象和综合竞争力,公司将注册名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变更为“东信和平科技股份有限公司”,同时,对公司经营范围进行了修改。详见分别刊登在2012年3月20日、4月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《2011年年度股东大会决议公告》。

近日,公司已完成在珠海市工商行政管理局的变更登记手续,领取了变更后的《企业法人营业执照》,主要信息如下:

公司名称:东信和平科技股份有限公司
注册号:44000000030802
住所:珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

法定代表人:周忠国
注册资本:人民币218,418,754元
实收资本:人民币218,418,754元
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);许可经营项目:2016年5月20日:通信、银行、公共事业等各个领域条码卡、智能卡(含移动SIM卡、银行卡)、微电子智能卡产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售;计算机软、硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务;物联网相关产品研发、销售及技术服务;半导体模块封装及技术咨询;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(许可证有效期至2013年12月31日)。

至此,公司已完成名称变更,正式更名为“东信和平科技股份有限公司”,“证券简称”“东信和平”、“证券代码”“002017”不变。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十二日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2012-021

湖北福星科技股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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。

湖北福星科技股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本712,355,650股为基数,向全体股东每10股派人民币1元现金(含税;扣税后),个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

分红前本公司总股本为712,355,650股,分红后总股本不变。

二、股利登记日与除息日
本次权益分派股利登记日为:2012年6月29日,除息日为:2012年7月2日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2012年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式
2.以下A股股份将现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	08**...0398	福星集团控股有限公司

五、咨询机构
咨询地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 咨询联系人:汤文华
咨询电话:0712-8740018或8741111 传真电话:0712-8740018

湖北福星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十二日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2012[15]

招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年6月21日以现场会议方式在深圳召开。会议应到董事12名,实际现场出席董事9名,电话连线出席1名,书面委托2名,刘国元董事通过电话连线出席会议;冷春民董事、王安董事因公未能出席会议,事先审阅了会议文件,并分别委托陈雷董事、付刚董事出席并表决。会议于会议部分及全体高级管理人员列席会议,公司董事会秘书参加了会议并表决。会议召开的地点、地点、方式符合《公司法》、《章程》、《行政法和部门规章》以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了下列议案:
1.关于选举公司副董事长的议案
同意选举黄少杰先生担任公司第三届董事会副董事长。

2.关于聘任公司总经理的议案
同意黄少杰先生不再担任公司总经理职务,聘任苏新刚先生担任公司总经理。

3.关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任罗志奇先生、闫武山先生担任公司副总经理。(简历附后)

4.关于聘任公司董事的议案
同意聘任刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生、张宝林先生对议案

2、议案3表决了以下独立意见:
一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历,独立董事就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,基于独立判断,我们认为拟聘任的公司高级管理人员具备了与其

行使职权相适应的任职条件和职业素质,未发现与《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者,或禁入尚未解除的情况。
二、对上述人员的提名、推荐、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4.关于委托孙永和公司会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案。
12票赞成,0票反对,0票弃权
独立董事意见: 公司独立董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生、张宝林先生对议案发表了以下独立意见:
一、根据公司董事会秘书提供的信中和相关资料,信中和具备从事内部控制审计的资质和能力,能够满足公司内部控制审计工作的要求。
二、同意公司关于聘任信中和为公司2012年度内部控制审计机构的相关议案。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十一日

股票代码:000403 证券简称:SST 石化 公告编号:2012-040

振兴生化股份有限公司关于非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证我公司股权分置改革方案的顺利实施,进一步完善非流通股初始登记的补登记工作,审核确认非流通股股东身份和持有的股权,保护非流通股股东的合法权益,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)关于《关于做好非流通股股东办理账户清理及补登记业务指南的通知》(中国结算深字[2005]1号)的要求,我公司将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料。

此外,我公司还将在部分非流通股股东办理、根据《中国结算深圳分公司上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》,我公司拟于近期撤回并注销实物股票,相应股票转为无纸化股票。

请各位非流通股股东及实物股票股东尽快与我取得联系 联系电话:0351-7038776,配合我公司顺利完成好相关工作。
特此通知。

振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十一日

公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:风力发电项目的开发、投资、建设、经营、管理(《国家法律、法规规定须经审批的,未获审批前不得生产经营》、法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,未获许可不得生产经营)。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]D920号审计报告,截至2011年12月31日,商都天润总资产为人民币6,882万元,总负债为人民币5,412万元,所有者权益为人民币1,474万元,2011年商都天润实现营业收入人民币4,076.17万元,净利润人民币498.8万元。

根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2011]第123号评估报告,在评估基准日2011年10月31日,商都天润的所有者权益账面价值为人民币15,587.37万元,评估值为人民币25,502.00万元,目标股权 商都天润50%股权的评估价值为人民币12,751.00万元。

四、协议主要内容
(一)交易的主要政策及定价依据
本次股权转让以中发国际资产评估有限公司出具的评估报告为依据,经双方商议后确定股权转让价格为人民币12,696.51万元。

1. 股权转让价款及支付
2. 股权转让价款
本次天润与三峡新能源就商都天润50%股权转让款为12,696.51万元。

2. 股权转让价款的支付
(1)工商变更登记之后五个工作日内,三峡新能源支付股权转让款总额的50%,即人民币6,348.255万元;

(2) 完成以下工作后,三峡新能源支付股权转让款剩余的50%,即人民币6,348.255万元:
1) 商都一期、二期项目按进度完成,并且双方签署验收报告;

2) 商都一期、二期项目前期工作资料、工程建设资料及工程合同、财务会计资料及目标公司资料移交并完成移交手续;

3) 移交获取核准减排量交易所需的全部资料及支持性文件;

4) 商都一期、二期项目接入 风力发电项目建设工程验收规程完成全部专项验收及竣工验收并取得相应的验收报告;

5) 取得商都一期、二期项目电力业务许可证并签订购售电合同。

3. 协议的生效条件
本协议自各方当事人或其授权代表签署之日起生效。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
北京天润主营业务为风电场开发、建设及销售,本次项目公司股权转让为北京天润正常业务内容,可增加投资收益。

六、本年年初披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2012年公司与三峡新能源累计已发生的关联交易金额为21.27万人民币。

七、独立董事意见
公司