股票代码:002063　股票简称:远光软件　公告编号:2012-040

远光软件股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年9月14日发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2012年9月18日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

说明:关联董事姜洪源先生回避表决。

详细见《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2012-041),刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登在 2012年9月19日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》?

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

董事会同意公司(含子公司)运用不超过28,000万元人民币的自有资金用于短期理财,投资范围包括一级市场投资;非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种;低风险的银行理财产品;以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自2013年1月1日起至2013年12月 31日止。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》(公告编号:2012-042)详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登在2012年9月19日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2012年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

董事会同意于2012年10月9日召开2012年第二次临时股东大会,《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-043)详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登在 2012年9月19日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2012年9月18日

股票代码:002063　股票简称:远光软件　公告编号:2012-041

远光软件股份有限公司
关于调整2012年度日常关联交易预计金额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月18日召开,审议通过了《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会同意对公司2012年度日常关联交易预计金额进行调整。

一、关联交易概述

公司于2012年5月3日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》,对公司2012年全年拟发生的日常关联交易金额进行了预计,具体如下:

关联方	交易类别	2012年度预计金额(万元)
国电电力发展股份有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	2,500
吉林省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	1,100
福建省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	500
合计		4,100

2012年公司已发生的关联交易金额具体如下:

关联方	交易类别	已发生金额(万元)
国电电力发展股份有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	2,211.85
吉林省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	719.8
福建省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	397.9?
合计		? 3,329.55

根据公司的实际经营情况,公司所实施项目的推进进度有所提高,且实施的广度、深度也优于预期,因此预计2012年度公司与关联方的日常关联交易金额将出现增加。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条第(三)款的规定,现对公司2012年度日常关联交易预计金额调整如下:

关联方	交易类别	2012年度预计金额(万元)
国电电力发展股份有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	12,000
吉林省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	2,500
福建省电力有限公司	提供软件开发、咨询及实施服务	1,500
合计		16,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条第(三)款规定,本次2012年度日常关联交易预计金额调整事项尚须获得股东大会的批准,关联法人国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人基本情况及关联关系说明

1、关联人基本情况

(1)国电电力发展股份有限公司

关联方:	国电电力发展股份有限公司
注册地址:	大连经济技术开发区黄海西路4号
法定代表人:	朱永芃
成立时间:	1992年12月31日
经营范围:	电力、热力生产、销售;电网经营;新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务;写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护;通讯业务;水处理及销售。

(2)吉林省电力有限公司

关联方:	吉林省电力有限公司
注册地址:	长春市人民大街4629号
法定代表人:	闫少俊
成立时间:	1999年3月18日
经营范围:	电网经营,电力生产,电力电量购销

(3)福建省电力有限公司

关联方:	福建省电力有限公司
注册地址:	福建省福州市五四路264号
法定代表人:	张磊
成立时间:	1994年3月20日
经营范围:	电网经营,电力生产,电力电量购销

2、与上市公司的关联关系

国电电力发展股份有限公司、福建省电力有限公司均持有公司5%以上的股份,吉林省电力有限公司为福建省电力有限公司的一致行动人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,上述单位均为公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联法人均为公司电力行业客户,多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系,根据其财务指标及经营情况分析,上述电力行业客户履约能力较强。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联人的关联交易均订立书面协议,协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。@ 公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则,以市场公允价格定价。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司预计的2012年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和未来发展的需要。

公司一直专注于电力行业信息化建设,作为电力行业财务及管理软件的主要供应商,上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2012年度经营业绩,同时,能进一步巩固公司在电力行业领先地位,有利于公司持续发展。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2012年9月18日

股票代码:002063　股票简称:远光软件　公告编号:2012-042

远光软件股份有限公司
关于运用自有资金进行短期理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月18日召开,审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》,董事会同意公司(含子公司)运用自有资金不超过28,000万元人民币进行低风险的短期理财投资(以下简称"投资"),详细情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

根据公司财务状况特点,提高公司现有资金的利用率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超过 2.8亿元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司(含子公司)运用自有资金,进行低风险的短期理财,包括一级市场投资;非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种;低风险的银行理财产品;以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的相关规定。

4、投资期限

自2013年1月1日起至 2013年12月 31日止。

5、资金来源

资金来源为公司(含子公司)自有资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在以下期间,不得进行风险投资:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内控制度

公司已按照现行法律、法规的要求,制定并披露了《证券投资内控制度》,公司在进行短期理财产品投资时,将严格按照《证券投资内控制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资流程

证券及法律事务部、财务管理部编制投资分析报告,必要时应咨询财务、证券专业人士,提出投资参考意见,提交公司总裁办公会讨论后呈报公司董事长审批。

公司董事长审批后,由投资操作人员负责实施,投资操作人员严格按照操作流程和授权范围谨慎操作,不得擅自改变和选择投资品种。

2、资金管理

财务管理部负责资金的划拨与核对等工作,往公司在证券公司开立的资金账户转入资金及从资金账户转出资金时,必须凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券公司办理手续,资金账户中的资金只能转回公司指定的银行账户。

董事会审计委员会、公司内部审计部门将不定期对资金进行抽查,以确保资金的安全。

3、责任部门

证券及法律事务部、财务管理部共同组成投资小组、负责投资品种的调研,根据董事长审批意见进行具体操作。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、风险分析

主要面临风险有:

1)投资风险。

2)资金存放与使用风险。

3)相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

1)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险或保本型的投资品种,量力而行。在选择投资时机和投资品种时,财务部、证券及法律部共同负责编制投资分析报告,必要时应咨询财务、证券专业人士,提出投资参考意见,提交公司总裁审阅后呈报公司董事长审批。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产,不能用于质押。

2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

a、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

b、财务管理部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额,确保资金安全。

c、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督,每周对资金使用情况进行审计、核实,由审计部门负责人签字确认。

d、独立董事可以对资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

e、监事会可以对资金使用情况进行监督。

3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

a、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

b、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

c、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

d、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

公司已按照现行法律、法规的要求,制定了《证券投资内控制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行低风险的短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点,符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》相关规定。

公司已制定并披露了《证券投资内控制度》,公司制定的《证券投资内控制度》是健全、有效的,能有效防范投资风险。 公司运用自有资金进行短期理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能提高公司现有资金的利用率,为公司股东谋取更多的短期投资回报。

因此,我们同意公司进行低风险的短期理财,但应加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

六、其他

本议案需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司经营管理层具体实施。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

2、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2012年9月18日

股票代码:002063　股票简称:远光软件　公告编号:2012-043

远光软件股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议,公司定于2012年10月9日(星期二)召开2012年第二次临时股东大会。

1、本次股东大会的召开时间:

会议召开时间为:2012年10月9日(星期二)上午9:30

2、股权登记日:2012年9月27日

3、现场会议召开地点:公司四楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年9月27日,凡2012年9月27日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

1、审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》;

2、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年10月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888-6207

联系人:彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司董事会
2012年9月18日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》			
2	审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2012-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年9月18日以现场加通讯方式召开,应参加表决董事8名,参加现场表决的董事7名,董事李新华以通讯方式参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于建设青海平安商砼项目的议案》

同意本公司投资3062.75万元在青海省平安县平安镇东庄村建设双180预拌商品混凝土生产线项目。具体事宜详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于建设平安祁连山商砼有限公司的议案》

同意本公司设立全资子公司平安祁连山商砼有限公司,以该公司为主体在青海省海东地区平安县建设双180商混搅拌站项目。具体事宜详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》

同意本公司投资3070.99万元在甘肃省武威市凉州区高坝镇高坝村十组建设双180预拌商品混凝土生产线项目。具体事宜详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》

同意本公司设立全资子公司武威祁连山商砼有限公司,以该公司为主体在武威市凉州区建设双180商混搅拌站项目。具体事宜详见《关于建设商砼项目的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于本公司全资子公司向银行申请8.3亿元固定资产贷款的议案》

同意本公司全资子公司漳县公司、古浪公司和定西商砼公司向银行申请总额不超过8.3亿元的固定资产贷款,并授权上述三家公司法人代表就上述事宜与银行签署相关法律文件。

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

同意本公司为全资子公司漳县公司、古浪公司和定西商砼公司总额不超过8.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保,并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于本公司申请8亿元综合授信的议案》

同意本公司向甘肃银行、渤海银行和厦门国际银行分别申请2亿元、3亿元和3亿元,总计8亿元的综合授信,并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于制定公司<债务融资工具信息披露制度>的议案》。具体内容见本公告附件。

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》

同意本公司与西藏金哈达实业(集团)有限公司、西藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司签署《合作协议书》。具体事宜详见《关于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议案》

同意本公司与西藏金哈达实业(集团)有限公司、西藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司共同以现金方式出资28000万元设立西藏中材祁连山水泥有限公司。具体事宜详见《关于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》

同意西藏中材祁连山水泥有限公司对淘汰落后产能建设年产120万吨干法水泥生产线的西藏金哈达实业(集团)有限公司、西藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司分别支付淘汰落后产能补偿款2000万元、2000万元、1000万元,同时,在项目投入运营后,西藏中材祁连山水泥有限公司每年向乙、丙、丁三方共支付总计208.33万元作为经营期间的经济补偿(按15%的企业所得税率测算,如实际税率发生变化,以实际税率计算),补偿期间为10年。具体事宜详见《关于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2012-026

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于建设商砼项目的对外投资公告

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连带责任。

一、对外投资概述

(一)投资基本情况

1、青海平安商砼项目

根据公司发展需要,为延伸产业链、提高市场竞争力,本公司拟在青海省平安县平安镇东庄村建设双180预拌商品混凝土生产线项目。为此本公司决定设立全资子公司平安祁连山商砼有限公司,以该公司为主体建设上述商砼项目。

设立公司名称为:平安祁连山商砼有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核定为准);注册资本金:人民币1000万元;注册地:青海省海东地区平安县;经营范围:各强度等级的预拌商品混凝土、特种混凝土制造和销售,骨料的开采、加工及销售,水泥产品的销售。

平安县位于青海省东部是海东地委所在地,为地区交通运输业的中心,兰青铁路和109国道东西贯穿县域而过,兰西高速公路横穿县城全境,海东地区规划建设的10大产业链条、15个产业园区的近半数项目,均分布于平安县及周边地域,未来建设规模和发展潜力较好,商砼市场前景广阔。

本项目建设主要内容为建设环保型双180预拌商品混凝土生产线(单条生产能力180 m3/h)。主要生产系统包括:配料站、搅拌楼、浆水(污水)再处理系统、全密闭砂石料棚等生产设施。

本项目总投资额预计为3062.75万元,项目投资总额的31%由本公司投入,其余向银行贷款解决。项目建成后,将年产混凝土45万立方米。预计年销售收入为1.51亿元,年利润总额为534.98万元,总投资收益率为18.18%,投资回收期为6.29年(税后)。

2、武威工业园区商砼项目

根据公司发展需要,为延伸产业链、提高市场竞争力,拟在甘肃省武威市凉州区武威工业园区建设双180预拌商品混凝土生产线项目。为此本公司决定设立全资子公司武威祁连山商砼有限公司,以该公司为主体建设上述商砼项目。

设立公司的名称为:武威祁连山商砼有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核定为准);注册资本金:人民币1000万元;注册地:甘肃省武威市凉州区;经营范围:各强度等级的预拌商品混凝土、特种混凝土制造和销售,骨料的开采、加工及销售,水泥产品的销售。

武威市是河西走廊的重要城市之一,近年来发展速度很快,随着国家对西部投资政策力度的加大,该地区固定资产投资力度也在不断增大,加上武威工业园区规模大,入驻企业多,该区域商砼市场前景广阔。

本项目建设主要内容为建设双180预拌商品混凝土生产线(单条生产能力180 m3/h)。主要生产系统包括:配料站、搅拌楼、浆水(污水)再处理系统、全密闭砂石料棚等生产设施。

本项目总投资额预计为3070.99万元,项目投资总额的30.16%由本公司投入,其余向银行贷款解决。项目建成后,将年产混凝土40万立方米。预计年销售收入为1.28亿元,年利润总额为401.11万元,总投资收益率为16.16%,投资回收期为6.29年(税后)。

(二)上述对外投资事项不涉及关联交易。

(三)上述对外投资事项已于2012年9月18日提交本公司六届董事会十次会议审议通过。

(四)上述投资事项还将提交公司股东大会审议。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

上述商砼项目的建设可以有效延伸公司的水泥产业链,增强公司市场竞争力,提升公司的盈利能力。受国家固定资产投资不确性和所在区域产能可能过剩的影响,上述项目建设尚存不确定的经营风险。

三、备查文件

第六届十次董事会决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2012-027

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于建设西藏项目相关事宜的对外投资公告

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连带责任。

一、对外投资概述

西藏是本公司的传统水泥销售市场,本公司比较熟悉西藏的政治、经济、文化、资源和地理环境,"祁连山"牌水泥在西藏市场享有很高的知名度,特种和高标号水泥产品占有很大的份额。在西藏与当地企业合作建设干法水泥生产线项目,符合本公司"十二五"发展规划的"甘、青、藏"战略布局,有助于继续在西藏巩固和扩大市场范围,填补在西藏有市场无生产基地的空白。

(一)投资基本情况

本公司决定与西藏金哈达实业(集团)有限公司、西藏堆龙东嘎水泥厂和西藏祁连山水泥粉磨有限公司签署《合作协议书》,共同以现金方式出资设立西藏中材祁连山水泥有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核定为准),以该公司为主体建设西藏年产120万吨干法水泥生产线项目。

设立公司名称为:西藏中材祁连山水泥有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核定为准);注册资本:人民币28000万元;注册资本在注册时缴纳20%,其余在2年内缴清;甘肃祁连山水泥集团股份有限公司出资16800万元,持股60%;西藏金哈达实业(集团)有限公司和西藏堆龙东嘎水泥厂各出资4200万元,各持股15%;西藏祁连山水泥粉磨有限公司出资2800万元,持股10%,注册地:西藏自治区拉萨市;经营范围:水泥制造及销售。

(二)合作方基本情况

西藏金哈达实业(集团)有限公司成立于1997年4月,注册地址:拉萨市中和国际城金珠一路一南,公司类型:有限责任公司,注册资金2000万元,法定代表人:耿向东。经营范围:住宿、餐饮、娱乐(许可证有效期至2012年6月30日)。一般经营项目:五金交电、电子产品、轻工产品(不含危化品)、家畜产品、日用百货、建材的销售;科技产品的研发及售后服务(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定必须抄报经批准的,凭许可证在有效期内经营)。其下属子公司信通水泥有限责任公司拥有三条机械化立窑生产线,年设计生产能力25万吨,员工300余人。截止2011年底,该公司总资产27174.33万元,净资产23456.27万元,主营业务收入14070.41万元,利润总额2813.77万元,净利润2348.15万元。

西藏堆龙东嘎水泥厂成立于1993年,注册地址:堆龙德庆县东嘎镇北侧。公司类型:集体所有制,法定代表人:班觉,注册资金:2006万元。经营范围:水泥生产销售。有三条立窑生产线,设计产能25万吨。截止2011年底,该公司总资产16929.95万元,净资产11061.07万元,主营业务收入5961.99万元,利润总额470.29万元,净利润399.75万元。

西藏祁连山水泥粉磨有限公司是由西藏鑫发强建设有限公司控股年生产能力15万吨的水泥粉磨公司。注册地址:堆龙德庆县东嘎大桥4号;公司类型:有限责任公司,注册资金600万元,法定代表人:杜先友。

(三)合作协议书主要内容

1、由甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"甲方")、西藏金哈达实业(集团)有限公司(以下简称"乙方")、西藏堆龙东嘎水泥厂(以下简称"丙方")和西藏祁连山水泥粉磨有限公司(以下简称"丁方"四方在拉萨成立"西藏中材祁连山水泥有限公司"(暂定名,以下简称"新公司"),投资建设年产120万吨水泥项目。

2、公司注册资本金为120万吨水泥项目一期工程总投资的35%,约人民币28000万元(大写贰亿捌仟万元)(具体投资总额根据项目可行性研究报告概算为准),各方占股比例如下:甲方60%,乙方15%,丙方15%,丁方10%。首次出资为注册资本金的20%,其余注册资本金在规定两年时间内出资到位。其余建设资金由新公司负责筹措。

3、为加快乙、丙、丁三方淘汰落后产能以及安置现有水泥企业职工,由新公司在年产120万吨水泥项目一期工程取得国家有关部门正式项目核准批复日半年内一次性向乙、丙、丁三方分别支付2000万元(大写贰仟万元)、2000万元(大写贰仟万元)和1000万元(大写壹仟万元)的经济补偿。同时,在项目投入运营后,新公司每年向乙、丙、丁三方共支付总计208.33万元作为经营期间的经济补偿(按15%的企业所得税率测算,如实际税率发生变化,以实际税率计算),补偿期间为10年。

4、甲、乙、丙、丁四方协助新公司取得西藏自治区及拉萨市相关的优惠政策。地方政府对项目及新公司的资金补贴、税收返还等优惠政策均由新公司享有;淘汰落后产能的优惠政策由乙、丙、丁三方享有,与新公司无关。乙、丙、丁三方承诺严格按照政府相关部门要求按时关闭原有需淘汰的落后产能设备,其中乙方须通过协调使其所属的信通水泥有限责任公司及时淘汰落后产能。

5、新公司设立前,甲、乙、丙、丁四方共同成立前期工作筹备组,开展项目前期工作。合作协议签订后至新公司设立前项目所产生费用由新公司承担,筹备组人员工资由各方自行承担。新公司设立后,由新公司全面负责投资建设项目所涉及的各项事宜。

6、本合作协议为排他性协议,未经各方协商一致,乙、丙、丁三方不得单独或共同与除甲方以外的其他方就项目合作事宜进行任何形式合作。乙、丙、丁三方在本协议签署前应终止与其他方已签订的合作协议。乙、丙、丁三方不得单独或与其他任何单位及个人在西藏地区共同出资建设水泥项目。

(四)由于上述乙、丙、丁三方为本公司拟设新公司的参股股东,且持股比例均超过10%,因此该事项构成关联交易,在表决时关联股东将回避表决。

(五)该对外投资事项已于2012年9月18日提交本公司六届董事会十次会议审议通过。

(六)该投资事项还将提交公司股东大会审议。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

该项目的实施将使公司的产业布局更加完整,区域地位更加稳固,能有效提升公司的盈利能力。受国家固定资产投资不确性和西藏地区社会经济发展变化的影响,该事项尚存在不确定的经营风险。

三、备查文件

1、第六届十次董事会决议;

2、《合作协议书》。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2012-028

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

2012年9月18日,公司2012年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2012年8月31日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数52人,代表股份131,662,689股,占公司总股本的27.72%。其中社会公众股股东及授权代表人数52人,代表股份131,662,689股,占公司社会公众股股份总数的27.72%,占公司总股本的27.72%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数9人,代表股份129,876,289股,占公司社会公众股股份总数的27.35%,占公司总股本的27.35%。参加网络投票的社会公众股股东人数43人,代表股份1,786,400股,占公司社会公众股股份总数的0.38%。

二、会议表决情况

现场会议以记名投票的方式进行了表决,并为广大投资者提供了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
	关于延长配股方案相关决议有效期的议案	131,410,911	99.81	250,678	0.19	1,100	0.00	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通先生和张海心先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 〇 一二年九月十八日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2012-028

西部矿业股份有限公司
关于聘任两位副总裁(级)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。

根据《公司章程》和公司第四届董事会第一次会议的授权,公司第四届董事会第十七次董事长办公会代表董事会,聘任张武先生为公司副总裁(级),任公司总工程师(冶炼),聘期与本届董事会相同,自2012年7月2日起生效;第四届董事会第十八次董事长办公会代表董事会,聘任李义邦先生为公司副总裁(级),任公司总地质师,聘期与本届董事会相同,自2012年8月8日起生效。

公司全体独立董事事前先后对拟聘任两位副总裁(级)候选人进行资格审核后,发表独立意见如下

1. 张武和李义邦作为公司副总裁(级)候选人的选聘程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定和董事会的授权;

2. 经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第四届董事会第十七次董事长办公会和第四届第十八次董事长办公会提交聘任张武和李义邦为公司副总裁(级)的相关议案,并要求将决议结果向公司全体董事通报。

特此公告。

附件:1. 张武先生简历

2. 李义邦先生简历

西部矿业股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日

附件1:

张武先生简历

张武,男,汉族,1962年3月出生,甘肃籍,九三学社社员,大学本科学历,教授级高级工程师,毕业于西安冶金建筑学院(现西安建筑科技大学)有色金属冶炼专业。

张先生自2008年至今历任陕西东岭冶炼总公司副总经理、陕西东岭冶炼有限公司常务副总经理;2006年至2007年任陕西东岭冶炼公司副总经理、总工程师。

张先生还曾先后在葫芦岛锌厂、首都钢铁公司、葫芦岛有色金属集团公司等单位工作。

附件2:

李义邦先生简历

李义邦,男,蒙古族,1968年6月出生,青海籍,中共党员,研究生学历。

李先生自2008年12至今任公司矿山事业部副总地质师;2003年1月至2008年11月任巴彦淖尔西部铜业有限公司副总经理兼总工程师。

李先生还曾先后担任锡铁山矿务局矿山处地测科科长、锡铁山地质勘查有限公司副总经理兼总工程师。

李先生曾获青海省人民政府授予"青海省优秀专业技术人才"称号、中国有色金属地质找矿成果一等奖、中国有色金属工业科学技术二等奖等奖项。

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临2012-28

甘肃省敦煌种业股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种