证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织 A、深纺织 B　公告编号:2012-44

深圳市纺织(集团)股份有限公司第五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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 10 月 31 日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十八次会议(临时会议)的通知,于 2012 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长王滨主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

本次会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》;同意公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2012 年度向深圳市华星光电技术有限公司销售偏光片产品,预计总金额不超过 4,300 万元人民币。董事王勇健、徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深超科技投资有限公司任职,表决时回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

内容详见公司 2012 年 11 月 3 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2012 年度日常关联交易预计的公告》(2012-45 号公告)。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织 A、深纺织 B　公告编号:2012-45

深圳市纺织(集团)股份有限公司2012 年度日常关联交易预计公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次对 2012 年度日常关联交易的预计,是根据对华星光电销售产品的计划作出的安排,未来实际发生的交易取决于与华星光电签署的采购订单,并以实际供货量为准;公司与华星光电签署的《合作备忘录》不是实质性的销售合同,未来销售存在一定不确定性。

2、公司本次拟向华星华电销售的偏光片是 TFT-LCD 偏光片一期项目 4 号线的产品,该生产线目前处于试量产到量产阶段,仍在于爬坡期。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")向深圳市华星光电技术有限公司(以下简称"华星光电")出售偏光片产品,预计 2012 年度销售产品总金额不超过 4,300 万元人民币。

2012 年 11 月 2 日,公司第五届董事会第二十八会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》。董事王勇健、徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深超科技投资有限公司任职,表决时回避。

此项日常关联交易预计金额尚未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

本项关联交易为盛波光电向华星光电出售偏光片产品,预计 2012 年度销售产品总金额不超过 4,300 万元人民币,该事项为本年度新发生的关联交易事项。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2012 年 1 月 1 日至本公告日,盛波光电向华星光电出售偏光片累计金额为 580 万元人民币。除此之外,公司及盛波光电与华星光电无其他关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

华星光电成立于 2009 年 11 月 6 日,法定代表人为李东生,注册资本 100 亿元人民币,注册地址为深圳市光明新区塘明大道 9-2 号,股东为:TCL 集团股份有限公司(持股 55%)、深圳市深超科技投资有限公司(持股 30%)、三星电子株式会社(持股 15%);主营业务为:在光明新区高新产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函〔2009〕099 号执行);货物及技术进出口。截止 2011 年 12 月 31 日,华星光电总资产 241.25 亿元,净资产 98.35 亿元,2011 年度主营业务收入 1.31 亿元,净利润-1.46 亿元。

(二)与上市公司的关联关系

公司控股股东深圳市投资控股有限公司董事长范鸣春为华星光电副董事长,因此,公司与华星光电符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形,华星光电为公司关联法人。

(三)履约能力分析

华星光电为中国大陆液晶面板主要供应商之一,根据华星光电主要财务指标和经营情况,以及对各原材料厂商货款支付状况,华星光电能够履行与盛波光电签署的订货协议并具备支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、本交易为盛波光电向华星光电出售偏光片产品,盛波光电偏光片产品的定价是根据现行市场平均价格(参考 Display Search 偏光板平均价格数据),华星光电提出的采购要求,并经盛波光电的生产成本核算后得出。交货结算及付款安排,盛波光电均依照华星光电给予其他现行偏光片供货厂家的交易和付款的同等条件执行。

2、本次对 2012 年度日常关联交易的预计,是根据对华星光电销售产品的计划作出的安排,未来实际发生的交易取决于与华星光电签署的采购订单,并以实际供货量为准;公司与华星光电签署的《合作备忘录》不是实质性的销售合同,未来销售存在一定不确定性。

四、关联交易定价及对上市公司的影响

(一)关联交易的公允性及合理性

盛波光电向华星光电出售产品,其产品定价公允,收款条件合理,没有损害上市公司的利益。

(二)关联交易的持续性对上市公司独立性的影响

盛波光电向华星光电供应产品,不会对公司的独立性产生影响,公司的偏光片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前,盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商,公司会根据客户不同产品规格型号要求,合理安排生产实现供货。

五、独立董事事先认可情况及独立意见

本议案已经独立董事预先了解并审慎审核,同意提交董事会审议并发表独立意见如下:

(一)公司对 2012 年度日常关联交易的预计,是基于向华星光电出售产品的计划安排的;(二)该日常关联交易的定价是根据现行市场平均价格、华星光电的采购要求并经盛波光电的生产成本核算后得出,不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东利益的情形;(三)该日常关联交易不影响上市公司的独立性;(四)公司审议该日常关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定,合法合规。公司对 2012 年度日常关联交易的预计客观、合理,同意本议案。

六、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织 A、深纺织 B　公告编号:2012-46

深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 10 月 31 日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第五届监事会第二十八次会议(临时会议)的通知,于 2012 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王军昭主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

本次会议以 2 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》,监事李炜在深圳市投资控股有限公司任职,表决时回避。

监事会认为:公司董事会根据向华星光电销售产品的计划做出 2012 年度日常关联交易的安排和预计,客观、合理;关联交易定价公允,未损害上市公司和股东利益,不影响上市公司的独立性;董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司监事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织 A、深纺织 B　公告编号:2012-47

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2012 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》(2012-42 号公告)。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010 修订)》的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012 年第三次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,于 2012 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2012 年 11 月 12 日(星期一)下午 14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 12 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至 2012 年 11 月 1 日(星期四)下午 15:00 收市时,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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

①发行规模;

②向公司股东配售的安排;

③债券期限;

④募集资金用途;

⑤上市场所;

⑥担保条款;

⑦决议的有效期;

⑧本次发行对董事会的授权事项;

⑨偿债保障措施。

上述议案已经公司一届十五次董事会审议通过,相关公告刊登于 2012 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:为便于工作操作,会议集中登记时间为:2012 年 11 月 8 日,上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地址:石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360709;投票简称:河钢投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	子议案一:发行规模	2.01
2.2	子议案二:向公司股东配售的安排	2.02
2.3	子议案三:债券期限	2.03
2.4	子议案四:募集资金用途	2.04
2.5	子议案五:上市场所	2.05
2.6	子议案六:担保条款	2.06
2.7	子议案七:决议的有效期	2.07
2.8	子议案八:本次发行对董事会的授权事项	2.08
2.9	子议案九:偿债保障措施	2.09

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 8 日 15:00 至 2012 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

①会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

②联系电话:0311-66778735、66778763

③传真:0311-66778711

④地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

⑤邮编:050000

⑥联系人:梁柯英、王海争

六、备查文件

①一届十五次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2012 年 11 月 5 日

附件:授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券的议案			
	①发行规模			
	②向公司股东配售的安排			
	③债券期限			
	④募集资金用途			
	⑤上市场所			
	⑥担保条款			
	⑦决议的有效期			
	⑧本次发行对董事会的授权事项			
	⑨偿债保障措施			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2012 年　　月　　日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织 A、深纺织 B　公告编号:2012-48

深圳市纺织(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")A 股股票(证券代码 000045)于 2012 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 2 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。

4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2012 年 10 月 25 日,公司披露了《2012 年第三季度季度报告》,对年初至下一报告期期末的累计净利润作出预测并说明原因:公司预测 2012 年度亏损 9,000 万元—10,000 万元,主要是由于 2012 年,公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目处于爬坡期,要求设备长时间连续运转,以考量设备、产品的稳定性,并要根据产品情况以及客户需求不断对工艺进行改良、优化,导致对原材料的耗费和研发费等成本费用比上一年度同比大幅增加,引起成本费用显著上升;而产品的客户认证周期及良品率的提升都需要一定的时间,因此一期项目形成批量生产并销售在时间上会晚于上述爬坡期成本费用的形成,导致公司在一期项目爬坡期出现亏损,这也是 TFT-LCD 偏光片行业的普遍特征。目前 4 号线已经接到了华星光电和深超光电的订单,公司将进一步采取积极措施,控制成本,增加产品订单,加强员工培训,提高员工熟练操作程度,提高良品率。

公司 2012 年度实际业绩情况以公司 2012 年年度报告披露数据为准。

3、公司 TFT-LCD 偏光片一期项目在试量产到量产阶段,仍处于爬坡期。

4、公司于 2012 年于 6 月 19 日、20 日分别披露了公司与京东方、翰博高新签署《合作协议》和《产品销售合作协议》事项(详见公司公告 2012-22、23 号),目前,公司供应京东方的产品在等待批量认证结果,尚未供货;公司尚未向翰博高新出售产品,正处于与相关客户的产品认证过程中。

5、公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com 或中国产权交易报价网网站 www.ma-china.org

上海联合产权交易所地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 3 楼,咨询电话:400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-51917888 杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【2312SH1006456】	上海航空国际商务会展有限公司 30%股权	---	1081.62	注册资本:500.00 万元 经营范围:会展会务服务,商务咨询(除经纪),市场营销策划,票务代理,酒店管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)	324.4900
【2312SH1006446】	上海金鸿置业有限公司 100%股权	25397.23	22556.79	注册资本:5000.00 万元 经营范围:房地产开发经营,房地产业务咨询,室内装潢。	23000.0000
【2312SH1006459】	上海航空出入境服务有限公司 15%股权	1083.16	87.69	注册资本:138.00 万元 经营范围:为公民提供赴美国、日本、澳大利亚、英国、加拿大、德国、新加坡定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	13.1600
【2312SH1006452】	海南上航假期国际旅行社有限公司 100%股权	---	660.41	注册资本:200.00 万元 经营范围:国内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)	660.4100
【2312SH1006453】	上航假期(北京)国际旅行社有限公司 100%股权	---	273.00	注册资本:200.00 万元 经营范围:许可经营项目:国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务。一般经营项目:票务代理;接受委托代订客房;会议服务。	273.0000
【2312SH1006457】	上海航空境外就业服务有限公司 20%股权	252.47	221.72	注册资本:219.00 万元 经营范围:经营范围:提供境外就业信息、咨询、中介服务(含研修生);接受境外雇主委托,推荐招聘人员;为境外就业人员进行出境前培训;协助境外就业人员办理有关职业资格证书公证;协助境外就业人员办理出境所需护照、签证、公证材料、体检、防疫注射等手续和证件。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	44.3500
【2312SH1006454】	上海航空假期旅行社有限公司 30%股权	---	4250.87	注册资本:1222.00 万元 经营范围:国内旅游、入境旅游、代售飞机、火车、船票,工艺美术品,附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	1275.2700
【2312SH1006447】	海南万立达实业有限公司 55%股权	2957.61	2088.51	注册资本:500.00 万元 经营范围:实业投资,产权收购兼并经营,高科技产业投资,投资信息咨询,热带高效农业投资,房地产项目投资。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)	1155.0000
【2312SH1006448】	鞍山市信达工程建设监理有限公司 100%股权	---	108.70	注册资本:100.00 万元 经营范围:工业、民用建筑安装、公路、港口码头、井巷矿山、电力水力、市政公用、石油化工、通讯广播、工程监理;工程建设技术咨询;信息服务、监理代理。	108.7000
【2312SH1006450】	上海协海滑冰娱乐城有限公司 50%股权	3800.06	3761.12	注册资本:1056.00 万元 经营范围:曜凯歌舞厅,台球,健身,溜冰;预包装食品(不含熟食卤味、不含冷冻(冷藏)食品),瓶酒的销售,附设卖品部,物业管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	1880.5600
【2312SH1006449】	上海格拉曼国际消防装备有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1985.834705 万元债权	12097.69	2194.90	注册资本:5900.00 万元 经营范围:设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材;军工车等特种车辆的改装;销售自产产品;消防设施工程专业施工。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	4180.7379
【2312SH1006445】	新上海国际大厦有限公司 20%股权	82854.76	67497.79	注册资本:16657.50 万元 经营范围:从事在批租土地内投资建造综合性大楼,经营管理大楼各种功能用房。经营收费停车库、保龄球房。其他经营项目另行报批(涉及许可经营的凭许可证经营)。	13499.5590
【2312SH1006460】	秀之旅(海南)国际旅行社有限公司 20%股权	531.67	515.45	注册资本:500.00 万元 经营范围:国内及入境旅游业务(凭许可证经营)	103.0900
【2312SH1006458】	上海航空国际旅游(集团)有限公司 13.98%股权	---	14802.50	注册资本:5009.00 万元 经营范围:国内旅游业务,跨省市客运,入境旅游业务,出境旅游业务,旅游工艺品,旅游咨询,办公用品,电脑,日用百货,工艺美术品及饰品,摩托车及助动车,针纺织品(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。	2069.3900
【2312SH1006455】	上海飞鹤航空旅游服务有限公司 10%股权	---	240.64	注册资本:250.00 万元 经营范围:旅游及商务性订房、咨询服务、国内、国际航空客运销售代理业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	24.0700
【2312SH1006451】	四川上航假期国际旅行社有限公司 100%股权	---	257.57	注册资本:200.00 万元 经营范围:许可经营项目:入境旅游业务;国内旅游业务、出境旅游业务。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):商务服务业。	257.5700
【2312SH1006443】	上海红双喜游艇有限公司 41.54%股权	5254.78	3216.36	注册资本:3250.00 万元 经营范围:游艇及其配件设计、制造、加工、维修服务,文体用品、百货销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。	1336.0800
【2312SH1006384-2】	上海春竹男士制衣有限公司 10.12%股权	1895.05	1112.02	注册资本:692.00 万元 经营范围:各类毛衫、服装生产,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。	101.2832
【Q312SH1014321】	湖南锦天置业有限公司 20%股权及转让方对标的公司 2700 万元债权	23105.05	7582.80	注册资本:2000.00 万元 经营范围:凭本企业资质等级证书从事房地产开发经营;房地产项目策划咨询;建筑装饰材料(不含硅酮胶)的销售。	4300.0000
【2312SH1006444】	上海交运郸华房地产有限公司 46%股权	29920.30	22012.89	注册资本:1500.00 万元 经营范围:房地产开发经营;物业管理;建筑材料、建筑装潢及配套服务(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。	10125.9281
【2312SH1006442】	武汉青山商场股份有限公司 1.47%股权(010 万股)	---	9908.37	注册资本:14300.00 万元 经营范围:国内商业。	146.0000
【2312SH1006441】	上海强生便捷货运有限公司 26%股权	1206.02	237.99	注册资本:1000.00 万元 经营范围:普通货物运输,货运出租,货运代理,货物包装,销售汽车配件,寄递业务(除信件和具有信件性质的物品)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	61.8800
【2312SH1006440】	上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司 10%股权	---	20741.00	注册资本:20000.00 万元 经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。	2074.1000
【2312SH1006439】	上海远东资信评估有限公司 83.333%股权	---	7241.26	注册资本:3000.00 万元 经营范围:评估各类有价证券、企业资产、企业资信等级、其他与主营业务有关的咨询、培训、经济信息服务。	6050.0000
【Q312SH1014320】	上海鑫达真丝服装厂 15%产权	147.96	120.21	注册资本:100.00 万元 经营范围:服装,纺织品原辅料,服饰,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。	18.0320
【2312SH1006437】	上海捷普仕人力资源咨询有限公司 15%股权	14.20	-338.22	注册资本:20.00 万元 经营范围:人力资源咨询及中介、投资咨询及中介、国际贸易信息咨询、科技咨询、市场调研。(涉及行政许可的凭许可证经营)	0.0001
【2312SH1006438】	浙江英华物业管理有限公司 100%股权	4558.34	4239.14	注册资本:1493.00 万元 经营范围:房屋租赁,物业管理服务。	5600.0000
【2312SH1006435】	上海国佳生化工程技术研究中心有限公司 10.53%的股权	---	930.00	注册资本:950.00 万元 经营范围:生物工程技术,装备的研究、开发、中试放大及生产销售,生物及化工试剂(药品、危险品除外)的分装及销售,生物工程技术设计等。	100.0000
【2312SH1006436】	上海华港风力发电有限公司 50%股权	---	4824.00	注册资本:4470.00 万元 经营范围:风力发电、沼气发电、垃圾发电等可再生能源项目的开发、投资、建设,电力技术服务、技术咨询,电力业务(发电类)	2417.5000
【W312SH10G1037-2】	江苏电力发展股份有限公司部分资产(江苏南京市管家桥 87 号楼华荣大厦 701-712 室)	1500.13	---	注册资本:27300.00 万元 经营范围:许可经营项目:煤炭批发。一般经营项目:电力、热力产品制造、销售、投资、开发,电力工程设计,国际电力技术交流合作,石油及制品、金属材料、电器机械及器械销售,设备实物租赁,电力技术咨询、技术服务。	1500.1300
【2312SH1006427】	北京首都科技集团有限责任公司 1.6%股权	1046.79	-100.97	注册资本:2500.00 万元 经营范围:销售机械电器设备、五金交电化工、金属材料、建筑材料、生物制品(药品除外)、电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备(无线电发射设备除外)、化工轻工材料、针纺织品、木材、劳保用品、装饰材料、矿产品;销售本公司开发的产品(未经专项审批的项目除外);承办展览会展销会;经营北京科技协作中心及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营北京科技协作中心及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;经营北京科技协作中心及直属企业的进料加工和"三来一补"业务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术协作;服装加工;仓储服务。* * *	4.0000
【2312SH1006430】	北京首都科技集团有限责任公司 0.8%股权	1046.79	-100.97		2.0000
【2312SH1006431】	北京首都科技集团有限责任公司 0.8%股权	1046.79	-100.97		2.0000
G312SH1006432】	北京首都科技集团有限责任公司 0.8%股权	1046.79	-100.97		2.0000
【2312SH1006434】	北京首都科技集团有限责任公司 0.8%股权	1046.79	-100.97		2.0000
【2312SH1006429】	上海瑞虹诊所有限公司 15%股权	4563.75	4498.39	注册资本:1400.00 万元 经营范围:为中外患者提供诊疗服务。具体诊疗科目为:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、口腔科、医学检验科、医学影像科(涉及许可经营的凭许可证经营)	676.0000
【2312SH1006428】	上海新瑞医疗有限公司 15%股权	---	25656.18	注册资本:1400.00 万元 经营范围:为中外患者提供诊疗保健服务。具体诊疗科目为:内科、外科、妇女科、儿科、眼科、皮肤科、口腔科、医学检验科、医学影像科(涉及许可经营的凭证可证经营)。	3850.0000

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2012-036
转债代码:125709　转债简称:唐钢转债
债券代码:122005　债券简称:08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

采用互联网投票的股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,在"上市公司股东大会列表"选择"河北钢铁 2012 年第二次临时股东大会"进行投票。

公司于 2012 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司第一届董事会

(二)召开本次股东大会的议案经公司 2012 年 10 月 23 日召开的一届十五次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)召开日期和时间:

1、现场会议召开日期和时间:2012 年 11 月 9 日下午 14:30

2、网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 11 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统投票时间为 2012 年 11 月 8 日 15:00 至 2012 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截至 2012 年 11 月 1 日收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:河北省石家庄市桥西区裕华