

证券代码:002558

证券简称:世纪游轮

公告编号:2012-临 019

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于 2012 年 12 月 5 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届董事会的组成
按照公司现行《章程》的规定,第三届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式
根据公司现行《章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐 董事候选人推荐书样本见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
公司董事会,在本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事总人数。
四、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会,在本公告发布之日起单独或合并持有已发行股份 1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事总人数。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起7天内(即 2012 年 11 月 13 日前)按本公司约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选;

2.在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

3.公司董事会根据合适的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名个人简历、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格承诺书)报送深圳证券交易所进行备案审核;

五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
- 4.担任因违法被吊销营业业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;
- 8.最近三年内受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
- 9.因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

- 1.法律、法规、规范性文件规定的其他人;
- 二、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:
- 1.具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- 2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则,并确保有足够的时间和精力履行其职责;
- 3.通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
- 4、公司章程规定的其他条件。
- 5.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:

- ①在子公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
- ②直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- ③在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- ④在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
- ⑤为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- ⑥在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位担任控股股东单位任职;
- ⑦近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
- ⑧中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;
- ⑨被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;
- ⑩最近三年内受到中国证监会处罚;
- ⑪最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
- ⑫法律、法规、规范性文件规定的其他人。

- 三、公司推荐提供的相关文件:
- (一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
- 1.董事候选人推荐书(附件);
- 2.推荐的董事候选人的身份证明材料;
- 3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;
- 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二)推荐推荐人作为公司推荐,则该推荐人应同时提供下列文件:
- 1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
- 2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);
- 3.股票帐户卡复印件。
- (三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- 2、推荐人必须于 2012 年 11 月 13 日 17:00 时将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系 人:向开全
联系电话:023-62328999-9906 联系传真:023-62949900
联系地址:重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层
邮政编码:400060
特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 6 日

附件:			
重庆新世纪游轮股份有限公司第三届 董事会董事候选人推荐书			
推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 请在董事类别前打“√”		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子信箱	
任职资格是否符合公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 请在是否前打“√”		
简历:包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明(如有)	【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等】		
推荐人(签名盖章):			
2012 年 11 月 日			

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2012-临 020

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于 2012 年 12 月 5 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届监事会的组成
按照本公司现行《章程》的规定,第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会,在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。

三、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序

- 1.推荐人应在本公告发布之日起 7 天内(即 2012 年 11 月 13 日前)按本公司约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;
- 2.在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;
- 3.公司董事会根据合适的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;
- 4.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、本公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
- 4.担任因违法被吊销营业业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;
- 8.最近三年内受到过证券交易所公开谴责的;
- 9.最近三年内受到过证券交易所公开谴责或二次以上通报批评的;
- 10.因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

- 11.公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事;
- 12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
- 五、关于推荐人应提供的相关文件:
- (一)推荐监事候选人,必须向公司提供下列文件:
- 1.监事候选人推荐书(附件);
- 2.推荐的监事候选人的身份证明复印件;
- 3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;
- 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二)推荐推荐人作为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
- 1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
- 2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);
- 3.股票帐户卡复印件。
- (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
- 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- 2.推荐人必须于 2012 年 11 月 13 日 17:00 时将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式
联系 人:向开全
联系电话:023-62328999-9906 联系传真:023-62949900
联系地址:重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层
邮政编码:400060
特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
监 事 会
2012 年 11 月 6 日

附件:			
重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届监事会监事候选人推荐书			
推荐人	推荐人联系电话		
推荐的候选人信息			
姓名	年龄		
电话	性别		
传真	电子信箱		
任职资格是否符合公告规定的条件		□是 □否 (请在是否前打“√”)	
简历:包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明(如有)		【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等】	
推荐人 (签名盖章):		2012 年 11 月 日	

本基金股票基金,风险与收益高于混合基金,债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用复制法跟踪指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市相类似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告 如未特别说明以下单位均为元

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,并保证本基金资产的投资组合符合基金合同的约定,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临 2012-036

中信证券股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于 2012 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2012 年 11 月 5 日在北京市亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层 11 号会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中,董事唐宁波因事无法执行董事职务李浩卫先生以电话方式参会。本次董事会有效表决数占董事总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

全体参会表决的董事一致通过以下事项:

一、关于全资子公司中信证券国际有限公司收购里昂证券剩余 80.1%股权的议案》

根据该议案:

一、授权公司全资子公司中信证券国际有限公司以 9.4168 亿美元的价格收购里昂证券 80.1%的股权;

二、同意公司就前述收购价款为中信证券国际有限公司进行相关融资(包括但不限于向中信证券国际有限公司增资、对中信证券国际有限公司提供贷款等方式),具体融资方式授权公司经营管理层确定;

三、授权公司经营管理层配合及协助中信证券国际有限公司根据有关规定履行交易相关监管审批程序,并全力办理相关手续;

四、除授权该协议具备以外,本交易最终完成时间以及所涉及的里昂证券业务所在国家的牌照有效性仍取决于相关监管审批,存在不确定性。

根据上述董事会决议,2012 年 11 月 5 日,公司及中信证券国际有限公司已与法国东方汇理银行、法农控股 CASSA BV 签署里昂证券 80.1%股权转让协议。同时,公司、中信证券国际及里昂证券共同开展以客户为中心的业务合作计划,达成战略合作伙伴关系。公司、中信证券国际及里昂证券将成立专项工作组,由里昂证券成立专项研发小组,以满足公司、中信证券国际的客户研发需求。此外,公司、中信证券国际及里昂证券将充分利用各自在客户资源、专业技术及对全球市场(包括国内市场)深入了解等方面的实力,在股票资本市场和并购咨询等领域开展合作。

关于里昂证券 80.1%股权的收购事项将待里昂证券 80.1%股权转让协议所载的先决条件已全部或按各自条件,包括但不限于,各方均已取得所需或所涉的所有监管批准),方可实现。相关监管审批存在不确定性,敬请投资者关注。

本次股权转让的具体事项请公司于 2012 年 7 月 21 日发布的《中信证券股份有限公司关于全资子公司中信证券国际有限公司收购里昂证券 19.9%的股权及就剩余 80.1%股权授权予股转让选择的公告》。

根据上述全资子公司中信证券国际有限公司提供担保的议案》

一、同意公司向中信证券国际有限公司支付里昂证券 80.1%股权转让价款 9.4168 亿美元,以及履行所有相关股权交易的责任提供担保,该担保的有效性以取得相关监管机构批准为前提;

二、授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批手续;

三、关于调整公司董事会下设“委员会成员的议案”

根据该议案,公司董事会同意增补魏本华先生为公司董事会风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会成员。同日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2012 年第一次会议选举魏本华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席。公司第五届董事会薪酬与考核委员会,审计委员会成员如有变动。

关于公司第五届董事会各专门委员会名单调整(见下)名单中的第一位为该委员会主任,调整情况以下列晓标注):

发展战略委员会:王东明、屈臣臣、方军、程博明、殷可、吴晓球
风险管理委员会:程博明、殷可、屈臣臣、方军、魏本华
审计委员会:李海卫、吴晓球、李海卫、屈臣臣
薪酬委员会:李海卫、吴晓球、李海卫、魏本华
薪酬与考核委员会:魏本华、饶戈平、李海卫、吴晓球
关联交易控制委员会:李海卫、吴晓球、饶戈平、魏本华
特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2012 年 11 月 5 日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临 2012-037

中信证券股份有限公司为全资子公司

中信证券国际有限公司提供担保的公告

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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于上市公司

的股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(证监发[2012]365 号)及四川省证券监管局《关于上市公司控股股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》文件精神,对公司对控股股东、关联方承诺履行情况进行了自查。经自查,各项承诺均得到了严格的履行。

一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1.本人承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

承诺期限:2010 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 12 日
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

2.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东等 5 人承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%;相关股东已授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通并转让。

承诺期限:长期有效
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

二、避免同业竞争承诺
为避免同业竞争,公司实际控制人罗志中及朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东向

本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺:除丹甫股份外,本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与丹甫股份营业执照上所列经营范围内的业务存在直接竞争或潜在竞争的任一商业活动;不利用股东或实际控制人的地位,促使使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。

承诺期限:长期有效
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

三、避免同业竞争承诺
为避免同业竞争,公司实际控制人罗志中及朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东向

本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺:除丹甫股份外,本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与丹甫股份营业执照上所列经营范围内的业务存在直接竞争或潜在竞争的任一商业活动;不利用股东或实际控制人的地位,促使使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。

承诺期限:长期有效
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

四、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1.本人承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行公司股票在深圳证

券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

承诺期限:2010 年 3 月 12 日至 2013 年 3 月 12 日
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

2.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%;相关股东已授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通并转让。

承诺期限:长期有效
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

三、避免同业竞争承诺
为避免同业竞争,公司实际控制人罗志中及朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐、舒向东向

本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺:除丹甫股份外,本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与丹甫股份营业执照上所列经营范围内的业务存在直接竞争或潜在竞争的任一商业活动;不利用股东或实际控制人的地位,促使使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。

承诺期限:长期有效
截至公告日,上述承诺人均严格履行了承诺。

四、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1.本人承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行公司股票在深圳证

券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由