

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-070

山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年11月17日向各董事发出,会议于2012年11月29日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人,实际参加的董事8人(副董事长肖昌利因出差请假)。公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由赵君董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司及其相关事项的议案》

0 公司拟与山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司、山西茂华能源投资有限公司、山西西易能源集团有限公司、山西华美能源集团有限公司、国电朔州煤业有限公司、山西煤炭运销集团盛盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司、山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司、大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司共同成立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司。

1 山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司的注册资本为人民币10000万元整,股东均以货币出资,出资比例如下:

A.山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司占每期出资总额的51%。
B.山东矿机集团股份有限公司占每期出资总额的10%。
C.山西茂华能源投资有限公司占每期出资总额的10.16%。
D.山西西易能源集团股份有限公司占每期出资总额的6.57%。
E.山西华美能源集团有限公司占每期出资总额的6.57%。
F.国电朔州煤业有限公司占每期出资总额的4.78%。
G.山西煤炭运销集团盛盛煤业有限公司占每期出资总额的1.79%。
H.山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司占每期出资总额的1.95%。
I.山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司占每期出资总额的2.39%。
J.山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司占每期出资总额的1.39%。
K.大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司占每期出资总额的1.7%。
L.山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司计划投资总额约100000万元人民币,投资拟分三期进行。第一期投资30000万元,第二期投资30000万元,第三期投资40000万元,股东按股份承担投资款额。以上投资不足部分由山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司自行筹集或股东同比例增资的形式完成,具体情况由股东会确定。

该项目出资人以自有资金完成,总出资额为人民币10000万元。

4 为促进投资方及合资公司共同发展,投资方应按照本协议的约定支持合资公司的发展,同时各方及其子公司均应相互支持、互补有无、合作共赢。

5 公司设股东会、董事会、监事会;公司董事会由11人董事组成,其中A方委派6名、B、C、D、E方各委派董事1名、F、G、H、J、K方共同委派董事1名。董事长则法定代表人由A方委派的董事担任;公司监事会由5名监事组成。其中A方委派监事1名、B、C、D、E方共同委派监事1名、F、G、H、J、K方共同委派监事1名,职工代表监事2名,由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由A方委派的监事担任;公司设总经理1名,由A方推荐,副经理若干名,均由董事会聘任。

兴业全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国银行 手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司决定旗下部分基金于2012年12月1日起参加中国银行开展的手机银行基金申购费率优惠活动,详情如下:

基金名称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	340001
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	163402(前盾)
兴全全球视野股票型证券投资基金	340006
兴全社会责任投资型证券投资基金	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金	340009
兴全合衡分阶段股票型证券投资基金	163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	163407(前盾)
兴全保本混合型证券投资基金	163411

二、优惠费率
自2012年12月1日起,02月1日、2日为非交易日,发起的交易将于12月3日按优惠费率处理,投资者通过中国银行的手机银行交易办理上述基金申购业务(仅限场外前端申购业务)并扣款成功,均享有申购费率6折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按6折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.6),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。

三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网站:http://www.boc.cn
2、兴业全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099、021-38824536
网站:http://www.xyfunds.com.cn
该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。

风险提示:本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金基金合同、招募说明书。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2012年11月30日

长信基金管理有限责任公司 关于“长金通”网上直销平台新增支付宝(中国)网络技术有限公司 相关账户支付业务的公告

为方便个人投资者通过长信基金管理有限责任公司(以下简称为“本公司”)“长金通”网上直销平台投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足“大投资者”的理财需求,本公司与支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称为“支付宝”)协商,自2012年12月3日起开通支付宝基金定投业务(以下简称为“支付宝基金专户”)基金网上直销交易业务。个人投资者只要持有支付宝账户并开通银行卡支付,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可通过支付宝账户办理本公司旗下开放式基金的开户、交易及查询等业务,并享有费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围
依据法律、法规、中国证监会及基金合同规定,具备合法基金投资资格,且开通支付宝账户的个人投资者。

支付宝账户支持的银行账户种类、开通流程及变动情况以支付宝网站www.alipay.com为准。

二、适用范围
本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。

三、业务开通范围
1.适用业务范围:开立基金账户、修改账户信息、分红方式变更、基金认购、申购、赎回、定期定额投资、转换“基金港币”业务等。

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台办理上述业务时,应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

2.业务起点标准:与本公司网上直销平台办理各基金相关业务的起点标准一致。

四、操作说明
开通“支付宝”账户的个人投资者可登录本公司网站www.xcfund.com.cn,按照网页提示,申请开通“支付宝”账户支付方式后,即可进行本公司旗下开放式基金的开户、交易及查询等业务。

五、费率优惠
1.投资者使用“支付宝”账户通过本公司“长金通”网上直销系统前端申购或定期定额申购本公司旗下基金,申购费率实行4折优惠;若优惠后申购费率低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于、等于0.6%或适用固定费用的,则按照原申购费率执行。

2.将货币基金转换为本公司旗下非货币型基金时,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行优惠;原转换费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

3.本公司旗下非货币型基金的定期定额申购、定期不定期申购,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2012-084

江苏中超电缆股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月29日接到控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)通知,中超集团将其持有的公司限售流通股1800万股(占公司总股本8.65%)质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行办理期限为36个月,金额为1亿元人民币的贷款、股票和信用证组合授信,双方已于2012年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记止。

中超集团共持有公司股份141,680,956股,占公司股份总数的68.12%。截止本公告披露日,中超集团共质押其持有的公司股份1.38亿股,占公司股份总数的66.35%。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月二十九日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2012-36

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于重庆市水江发电企业纳入 国家2012年淘汰落后产能企业计划名录的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

近日,重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆市经济和信息化委员会《关于拆除重庆市水江发电企业淘汰落后产能生产企业的紧急通知》(川经信通函〔2012〕33号),公司下属控股子公司所属重庆水江发电企业(以下简称“水江发电企业”)已纳入国家2012年淘汰落后产能企业计划名录,并要求水江公司尽快将淘汰落后产能生产线路拆除工作。

目前,水江公司因环保不达标,已停产近两年并对固定资产提取了减值准备(参见上海证券交易所2010-

荐、副总经理等若干名,均由董事会聘任。

6 公司经营范:煤炭设备维修;煤矿设备租赁;机电产品的生产、销售和安装服务。经营范围以工商行政管理机关核准的范围。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向参股子公司昌乐县农村商业银行增加投资的议案》

公司现持有山东昌乐农村商业银行股份有限公司4.51%的股权,决定增加投资440万元,增资完成后持股比例为5%。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于将一宗工业用地转为商业用地的议案》

为提高土地的利用效率,按照昌乐县政府确定的优惠政策,拟将坐落于五图镇谢家山村的使用权面积为117170.00㎡的工业用地申请变更为商业用地,需要交纳土地出让金人民币3200万元。

现该块土地公司主要作废旧物资的仓储使用,该次土地性质变更对公司的正常生产经营影响小,土地用途变更后,公司将根据昌乐县政府发展规划和公司发展的需要另行确定最终使用用途。

四、备查文件
公司 第二届董事会第二十二次会议决议

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2012年11月 29日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-071

山东矿机集团股份有限公司 对外投资公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2012年11月29日9:00点在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司及其相关事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将投资的情况介绍如下:

一、对外投资概述
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司及其相关事项的议案》,表决结果为:8人参加会(副董事长肖昌利因出差请假),同意8票,弃权0票,反对0票。

公司决定与山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司、山西茂华能源投资有限公司、山西西易能源集团股份有限公司、山西华美能源集团有限公司、国电朔州煤业有限公司、山西煤炭运销集团盛盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司、山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司、大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司共同成立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司(暂定公司名称以工商核定为准,以下简称“合资公司”),合资公司的注册资本为人民币10000万元。

2、拟投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟投资协议的主要内容
A方:山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司

兴业全球基金管理有限公司 关于在中国银行开通兴全保本基金 定期定额投资业务并参加定期定额 业务申购费率优惠活动的公告

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司决定从2012年12月1日起通过中国银行办理兴全保本基金定期定额投资基金(以下简称“兴全保本基金”)的“定期定额投资计划”业务(以下简称“本业务”),同时参加中国银行开展的基金定投申购费率优惠活动。

一、定期定额投资业务
1、凡申请办理保全保本基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循中国银行的相关规定。已开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循中国银行的相关规定。

2、兴全保本基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。

3、定期定额申购的申购费和扣费方式与日常申购业务相同,投资者办理基金定期定额申购业务后,可从T+2日(含)日起办理基金的赎回,如无另行公告,通过本业务申购的基金份额的赎回费率与日常赎回费率相同。详见各兴全保本基金的《招募说明书》更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。

二、定期定额投资费率优惠
1、优惠活动时间:自2012年12月1日开始,02月1日、2日为非交易日,发起的交易将于12月3日按优惠费率处理,投资者通过中国网上银行、网上银行及手机银行等方式办理兴全保本基金“定期定额投资业务”,前端申购费率享受8折优惠。优惠折扣后的费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取。

3.上述优惠解释权归中国银行所有。

本公告仅对上述业务有关事项予以说明,具体业务规则请咨询中国银行《网站:www.boc.cn》,客服电话:95566。

投资者欲了解上述基金的详细情况,请登录本公司网站www.xyfunds.com.cn或拨打本公司客户服务热线400-678-0099、021-38824536。

本公司为解释科兴全基金基金管理有限公司。

风险提示:投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2012年11月30日

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2012-085

江苏中超电缆股份有限公司关于控股 股东股权解除质押及重新质押的公告

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。

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)于2011年12月9日将其所持公司股份限售流通股1,500万股(占公司总股本7.21%)质押给交通银行股份有限公司宜兴支行(详见公司于2011年12月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏中超电缆股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。

公司于2012年11月29日接到中超集团通知,中超集团于2012年11月28日将上述质押给交通银行股份有限公司宜兴支行持有的1,500万股(占公司总股本的7.21%)全部解除质押。同日,中超集团将其持有的公司限售流通股1,500万股(占公司总股本的7.21%)质押给交通银行股份有限公司宜兴支行办理期限为24个月,金额为1亿元人民币的贷款和股票组合授信,双方已于2012年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记止。

中超集团共持有公司股份141,680,956股,占公司股份总数的68.12%。截止本公告披露日,中超集团共质押其持有的公司股份1.38亿股,占公司股份总数的66.35%。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司
江苏中超电缆股份有限公司 董 事 会
二〇一二年十一月二十九日

法定住址:山西省朔州市平鲁区陶村乡
法定代表人:曲祖俊
B方:大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司
法定住址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
法定代表人:赵君
C方:山西茂华能源投资有限公司
法定住址:山西省太原市高新区产业路5号
法定代表人:彭国泉
D方:山西西易能源集团有限公司
法定住址:山西省朔州市平鲁区白堂乡西易村
法定代表人:苗晋
E方:山西华美能源集团有限公司
法定住址:山西省朔州市平鲁区陶村乡
法定代表人:马志浩
F方:国电朔州煤业有限公司
法定住址:山西省朔州市开发北路
法定代表人:刘文清
G方:山西煤炭运销集团盛盛煤业有限公司
法定住址:山西省朔州市平鲁区白堂乡南村(注村南)
法定代表人:马骏贵
H方:山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
法定住址:山西省朔州市平鲁区向阳堡乡杨树坡村
法定代表人:牛云龙
I方:山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司
法定住址:朔州市平鲁区上麻黄头村
法定代表人:郝森
J方:山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司
法定住址:山西省朔州平鲁区陶村乡陶村乡
法定代表人:胡涛
K方:大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司
法定住址:山西省朔州市平鲁区下麻黄头村
法定代表人:尹达君
山东矿机集团股份有限公司与其他各股东方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况
(一)合资公司的注册资本为人民币10000万元整,股东均以货币出资,出资比例如下:
1.A方:山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司占每期出资总额的51%。
2.B方:山东矿机集团股份有限公司占每期出资总额的10%。
3.C方:山西茂华能源投资有限公司占每期出资总额的10.16%。
4.D方:山西西易能源集团股份有限公司占每期出资总额的6.57%。
5.E方:山西华美能源集团有限公司占每期出资总额的6.57%。
6.F方:国电朔州煤业有限公司占每期出资总额的4.78%。
7.G方:山西煤炭运销集团盛盛煤业有限公司占每期出资总额的1.79%。
8.H方:山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司占每期出资总额的1.95%。

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012-053

河南平高电气股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议有否决或修改提案的情况;
●本次会议有新提案提交表决;
一、会议召开和出席情况
河南平高电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月14日在《中国证券报》第B012版、《证券时报》第A35版、《证券日报》第B2版及《证券时报》第D027公告栏中通知,于2012年11月29日9时由董事会召集,在公司本部以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持,公司董事、部分董事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

出席股东大会的股东及授权代表共2人,代表公司股份209,753,563股,占平高电气总股本818,966,173股的25.61%。

二、提案审议情况
(一)审议通过了《关于增补公司第五届董事会股东代表董事的议案》;
具体选举事项如下:
李永河、史厚文、史厚云三位先生为公司第五届董事会股东代表董事,以上三位先生的简历如下:
李永河先生简历如下:
李永河,男,1971年出生,中共党员,高级工程师,清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作,历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理,国网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席,中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席,中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。

三、会议以记票表决、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》;
因调整公司第五届董事会部分董事变更,经与会董事审议,同意对公司第五届董事会各专业委员会组成人员进行如下调整:
1.河南平高电气股份有限公司第五届董事会发展战略委员会主任委员:李永河
委员:徐国政、孔祥云、李春海、魏光林、史庆平
2.河南平高电气股份有限公司第五届董事会提名委员会主任委员:徐国政
委员:孔祥云、李春海、李永河、魏光林、李文海
3.河南平高电气股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员:李春海
委员:徐国政、孔祥云、李春海、史厚云、史庆平
4.河南平高电气股份有限公司第五届董事会审计委员会主任委员:孔祥云
委员:徐国政、李春海、李春海、李永河、魏光林、史厚云
5.河南平高电气股份有限公司第五届董事会关联交易委员会主任委员:孔祥云
委员:徐国政、李春海、李永河、史厚云、史庆平
特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日

银河领先债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2012年11月30日

1 公告基本信息	银河领先债券型证券投资基金
基金名称	银河领先债券型证券投资基金
基金简称	银河领先债券
基金代码	510669
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月29日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银河领先债券型证券投资基金基金合同》、《银河领先债券型证券投资基金招募说明书》
注一: 2 基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可〔2012〕1192号
基金募集期间	自 2012年10月25日 至 2012年11月23日 止
验资机构名称	安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年11月28日
基金有效认购户数(单位:户)	2,967
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	659,710,753.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	94,148.63
有效认购份额	659,710,753.26
利息结转的份额	94,148.63
募集份额(单位:份)	659,804,901.89

9.J方:山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司占每期出资总额的2.39%。
10.J方:山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司占每期出资总额的0.7%。
11.K方:大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司占每期出资总额的1.39%。
C)、合资公司计划投资总额为100000万元人民币,项目投资分三期进行。第一期投资30000万元第二期投资30000万元,第三期投资40000万元,股东按股份承担投资款额,以上投资不足部分由公司自行筹集或股东同比例增资的形式完成,具体情况由股东会确定。

该项目出资公司以自有资金完成,总出资额为人民币10000万元。

三 合资公司经营范:煤炭设备维修;煤矿设备租赁;机电产品的生产、销售和安装服务(以工商行政管理机关规定的为准)。

四、协议约定的主要内容
1 为促进投资方及合资公司共同发展,投资方应按照本协议的约定支持合资公司的发展,同时各方及其子公司均应相互支持、互补有无、合作共赢。

2 公司设股东会、董事会、监事会;公司董事会由11人董事组成,其中A方委派6名、B、C、D、E方各委派董事1名、F、G、H、J、K方共同委派董事1名。董事长则法定代表人由A方委派的董事担任;公司监事会由5名监事组成。其中A方委派监事1名、B、C、D、E方共同委派监事1名、F、G、H、J、K方共同委派监事1名,职工代表监事2名,由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由A方委派的监事担任;公司设总经理1名,由A方推荐,副经理若干名,均由董事会聘任。

五、相关事项说明
1、参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司的各股东现已签署《设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司协议书》,此协议书经各自主管部门“批准”后生效。

2、为促进该合资公司的健康发展,以及深化大客户发展战略,公司与山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司的母公司龙矿晋北煤机装备有限公司也签订了《合作协议书》,龙矿晋北煤机装备有限公司系山西省省属国有企业,位于山西省渤海湾南岸的港口市境内,是集煤炭、电力、建、机械加工等为一体的省管国有大型海陆煤炭企业,双方约定所需产品相互全面开放,在同等条件下互为对方生产的产品、配件提供优先使用权。

六、该项对外投资对公司的影响
1、公司参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司有利于巩固和发展公司和股东各方的合作关系,对于提升公司在山西市场以及相关市场的占有率和品牌影响力具有积极意义。

2、公司与龙矿晋北煤机装备有限公司签订合作协议,有利于公司公司的健康发展,有利于巩固和发展公司在山西省的市场占有率,也更有利于公司大客户战略的进一步拓展,对公司的可持续发展有积极影响。

七、风险提示
1、设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司协议书各方均已签字盖章,但需经主管部门“批准”后生效,该协议还存在是否最终批复的风险,公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务,敬请投资者及时关注,注意投资风险。

2、根据《设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司协议书》,公司持有合资公司10%的股份,因持股比例低,公存在一定管理风险,同时该项目总投资额为10亿元,建设周期相对较长,存在一定的管理、技术、市场、效益等风险。

八、备查文件
1、设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司出资产合同
2、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2012年11月29日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012-054

河南平高电气股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于2012年11月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2012年11月29日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到魏光林、李文海、史厚云、史庆平、徐国政、孔祥云等六人。李永河董事因出国,特委托魏光林董事代为表决;李惠波董事因出国,特委托史厚云董事代为表决;李春海独立董事因出差在外,特委托孔祥云独立董事代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:
(一)会议以记票表决、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》;
公司原董事长魏光林先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况,经与会董事审议,同意推选李永河先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司法定代表人。

李永河先生简历如下:
李永河,男,1971年出生,中共党员,高级工程师,清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作,历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理,国网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席,中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席,中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记,河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事长。

二、会议以记票表决、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》;
因调整公司第五届董事会部分董事变更,经与会董事审议,同意对公司第五届董事会各专业委员会组成人员进行如下调整:
1.河南平高电气股份有限公司第五届董事会发展战略委员会主任委员:李永河
委员:徐国政、孔祥云、李春海、魏光林、史庆平
2.河南平高电气股份有限公司第五届董事会提名委员会主任委员:徐国政
委员:孔祥云、李春海、李永河、魏光林、李文海
3.河南平高电气股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员:李春海
委员:徐国政、孔祥云、李春海、史厚云、史庆平
4.河南平高电气股份有限公司第五届董事会审计委员会主任委员:孔祥云
委员:徐国政、李春海、李惠波、李文海、史厚云
5.河南平高电气股份有限公司第五届董事会关联交易委员会主任委员:孔祥云
委员:徐国政、李春海、李文海、史厚云、史庆平
特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2012-040

浙江震元股份有限公司 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、重要提示
本次会议无增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况
1、公司于2012年第一次临时股东大会于2012年11月29日以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2012年11月29日下午在公司七楼会议室召开,会议由浙江震元股份有限公司董事会召集,公司董事长朱逸婷女士主持会议,会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、参加本次会议的大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共21人,代表有效表决权的股份为60,326,581股,占公司总股本的36.116%。其中:通过现场投票的股8人、代表股份24,897,104股,占公司总股本的14.903%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
1.审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》
本次会议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》,出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表有效表决权的股份为99,986%;反对2,700股,占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.004%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;该议案经特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
60,326,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.986%;反对 8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张倩楠、姚晓娟两名律师出具以下结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、与会相关人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江震元股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月二十九日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2012-038

广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司变更经营范围的公告

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。

因业务发展需要,并经南宁市工商行政管理局核准,广西丰林木业集团股份有限公司全资子公司“西丰林供应链管理有限公司”变更了经营范围,具体如下:
原经营范围:货物运输代理;仓储服务;接受“家”委托销售复合肥料;销售:农具器具、韩国专家“化工”产品、危险化学品。1、自营和代理农产品、除农作物新品种培育和种子开发生产、珍奇树种原木加工、棉花(籽棉)加工、国棉种和特有的珍贵优良品种的养殖、种植、转基因植物种子、的开发、生产等国家和限制和禁止外商投资企业从事的项目外,均项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目:商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
变更后的经营范围:货物运输代理;仓储服务;销售:复合肥料、化肥、尿素;农具器具、韩国专家专控产品销售;中密板、高密板、胶合板、刨花板、顺产、刨花片等经营,有效期至2013年5月31日);批发、石蜡、二甲苯、醇酸树脂、松节油等易燃液体类中的内品、高闪点易燃液体类 CB3-2类、CB3-3类);双氧水、过氧化氢、

氯化氢、氢氧化剂和有机过氧化物类中的氯化剂 CB5-1类、氯化钾、硝酸铵除外);磷酸、氢氧化钠(烧碱)、甲酸、次氯酸钠、含有害物质、2、腐腐品类中的酸、碱性和其他腐腐品 CB8-1类、CB8-2类、CB8-3类、不含三氯化磷、氢氧化钙(已氯氯化钙)、腐腐化学品、腐腐化学品、民爆物品、成品油、农药和第一、二、三类监控化学品;2、无仓储、店面、若需仓储、店面须另行申办;3、需需其他批准、许可证的,凭批准证书、许可证经营。4、(仅作)可经营,有效期至2014年11月29日)5、自营和代理一经营项目:商品和技术的进出口业务。许可经营项目:商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
上述变更已于近日办理完成了工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司
董 事 会
2012年11月29日