

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-088  
**厦门灿坤实业股份有限公司关于公司股票复牌及开盘参考价提示公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 特别风险提示:  
 本公司缩股方案涉及全体股东同比例减少股份,全体股东所持股份已按6:1缩减,可能会引起公司股票价格的大幅波动,敬请广大投资者注意投资风险。  
 一、开盘参考价相关事项  
 公司股票于2012年12月31日复牌,缩股方案同时正式实施,公司总股本由1,112,350,077股减少至185,391,680股。  
 2012年12月31日公司股票交易开盘参考价每股为2.7港元。  
 现公布复牌当日开盘参考价的计算公式如下:  
 开盘参考价=前一交易日收盘价×公司缩股方案实施前股份总数÷公司缩股方案实施后股份总数。  
 2012年12月31日公司股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下10%。  
 二、缩股方案的主要内容  
 根据公司2012年9月13日第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟实施缩股的议案》(具体内容详见2012年9月14日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网)的《2012年第三次临时股东大会决议公告》,6股缩为1股的方式进行缩股,公司以现有总股本1,112,350,077股为基数,全体股东按6:1股缩为1股的方式进行缩股,相当于每股折算为0.166666668股。缩股方案实施完毕后,本公司总股本由1,112,350,077股减少到185,391,680股,均为无限流通股,即全体股东所持股份由6股减少为1股。  
 三、联系方式如下  
 联系地址:福建省漳州市台商投资区灿坤工业园  
 邮政编码:363107  
 联系人:孙美美、熊建兴  
 联系电话:0596-6268103、6268161  
 传 真:0596-6268104  
 特此公告。  
 厦门灿坤实业股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年12月28日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-089  
**厦门灿坤实业股份有限公司关于公司实施缩股方案和股票复牌的特别风险提示公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2012年12月27日,公司披露了《关于公司实施缩股方案的公告》,将以现有总股本1,112,350,077股为基数,全体股东按6股缩为1股的方式进行缩股,相当于每股折算为0.166666668股。缩股方案实施的公告登记日为:2012年12月28日,实施缩股方案后的首个交易日为:2012年12月31日,公司股票将于当天同时复牌。复牌当日,公司股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下10%。现公布复牌当日开盘参考价的计算公式为:开盘参考价=(前一交易日收盘价×缩股方案实施前股份总数)÷缩股方案实施后股份总数。  
 缩股方案实施完毕后,本公司的总股本由1,112,350,077股减少到185,391,680股,均为无限流通股,即全体股东所持股份由6股减少为1股。公司已按照《公司法》等有关规定发布了《关于缩股减少注册资本通知债权人的公告》、《外商投资企业减少注册资本公告》和《关于公司拟实施缩股方案的进展公告》,具体内容已于2012年9月14日和2012年9月21日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网。对公司实施缩股方案履行法定程序的情况,北京市中伦(深圳)律师事务所分别出具了《关于厦门灿坤实业股份有限公司拟实施缩股的法律意见书》、《关于厦门灿坤实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》和《关于厦门灿坤实业股份有限公司减少注册资本审批机关的法律意见书》,具体详见2012年9月25日、2012年9月14日和2012年9月21日在巨潮资讯网披露的内容。2012年11月10日公司披露了公司缩股方案获得厦门市投资促进局批复的公告。  
 缩股方案实施后,本公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因此发生变化,但每股净资产和每股收益会增加。  
 公司实施缩股方案维护上市地位,并不会改变公司营运的基本面,面对2012年严峻的外在经济环境,在家电制造本业上,公司积极强化改革,优化流程,降低成本,提升生产的品质与效率,内销市场也得到较大幅度的成长,公司经营情况从下半年起得到改善,整体业绩增

证券简称:空港转债 证券代码:600463 公告编号:临2012-027  
**北京空港科技园区股份有限公司2012年第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第五次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-054  
**成都利君实业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告**

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。  
 特别提示:  
 1、本次解除限售股份的数量为74,400,001股,占公司总股本的18.56%;  
 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年1月6日(星期日),鉴于本次解除限售股份的上市流通日为非交易日,因此本次解除限售股份的实际可上市流通日为2013年1月7日(星期一)。  
 一、首次公开发行前已发行股份概况  
 成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”,“利君股份”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准,采用网下向限售配售对象询价配售(以下简称“限售配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,首次公开发行股票人民币普通股(A股)41,000万股,发行价格为25元/股,其中,网下配售500万股,网上发行3,300万股,公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年1月6日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司首次公开发行前股份为36,000万股,发行上市后总股本变为40,100万股。  
 公司向网下限售配售对象配售的800万股锁定三个月后自2012年4月6日起上市流通。  
 截止本公告日,公司总股本为401,000,000股,其中有限售条件股份为360,000,000股,无限售条件流通股41,000,000股。  
 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况  
 1、股东承诺情况  
 根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》及《公司章程》,本次申请解除股份限售股东作出的上市承诺如下:  
 ① 公司股东魏勇先生承诺:  
 1)特指锁定的承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。  
 2)避免同业竞争的承诺:不以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务,保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动;并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”,愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。  
 ② 公司董事、总经理魏勇先生承诺:在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有发

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2012-032  
**广东威华股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 2012年12月27日,公司接到持股5%以上股东(实际控制人)——刘宪女士的通知:刘宪女士于2012年12月24日、25日和26日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份无限售条件流通股13,766,207股,占公司总股本的2.81%。刘宪女士与李建华先生为一致行动人,均为公司实际控制人。本次减持后,刘宪女士持有公司股份62,102,273股,占公司总股本的12.65%,仍属上市公司持股5%以上的股东;李建华先生持有公司股份176,693,600股,占公司总股本的36.01%。具体情况如下:  
 一、股东减持情况  
 1、股东减持股份情况  

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
刘 宪	大宗交易	2012年12月24日	3.87	5,000,000	1.02%
	大宗交易	2012年12月25日	3.96	8,766,200	1.79%
	竞价交易	2012年12月26日	4.03	7	0.00%
合 计				13,766,207	2.81%

 2、股东本次减持前后持股情况  

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
刘 宪	合计持有股份	75,868,480	15.46%	62,102,273	12.65%

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-057  
**青岛海立美达股份有限公司关于对限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的更正公告**

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年12月26日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了公司《限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》,但上市公司发生人员书写错误,其他任职部门及职位不变,现将修改情况更正如下:  
 一、原名单中更正部分:  
 二、中高层管理人员、核心技术(业务)人员名单  

序号	姓名	部门	职位
22	侯瑞清	技术中心	技术工程师
46	王长聚	青岛海立美达电机有限公司	总经理

 对本次更正给各位投资者带来的不便,敬请谅解。  
 青岛海立美达股份有限公司 董 事 会  
 2012年12月27日

稳定发展,第三季度当期即获利1,716万元,年度预计将盈利1,600万元-2,200万元,具体请参阅公司于2012年12月27日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网披露的《2012年年度业绩报告》;公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,281万元,预计第四季度将持续现金流增加。

在缩股减值方案实施后,公司财务体质健康,每股净资产约为2.49元,且自公司未来的盈余,将可以依据分红政策实施分红,给投资者合理的回报,另外关于缩股减值方案已获得所有债权人的同意,公司不存在需要清偿债务或提供相应担保的情况。  
 本次缩股方案的实施可能会引起公司股价的大幅波动,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 厦门灿坤实业股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年12月28日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-090  
**厦门灿坤实业股份有限公司关于公司控股子公司漳州灿坤出售熔铝厂运营资产相关协议履约情况的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2006年12月31日,公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”),公司持股75%与上海新格有色金属有限公司(简称“上海新格”),并约定上海新格有色金属有限公司,简称“漳州新格”,承接后续债务和生产经营业务,签订《合作框架协议》,《运营资产买卖协议》,《生产原料供应协议》以及《“厂房租赁合同”》,就漳州灿坤向上海新格出售熔铝厂的运营资产及发生意见,出租熔铝厂厂房,采购熔铝(铝锭)等有关事项达成协议。具体内容详见公司于2007年1月5日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于子公司出售熔铝厂“营运资产”的公告》和《2006年第七次董事会决议公告》。  
 该次交易,营运资产账面净值为人民币3,693万元,评估价值为人民币4,175万元,交易总金额为人民币10,000万元,交易双方不存在任何关联关系。依据漳州灿坤与上海新格双方当时签订的《运营资产买卖协议》约定,“上海新格支付首款人民币3,800万元,余款人民币6,200万元债务由漳州新格承接,将于未来按月由漳州灿坤从委托新格生产的铝锭加工费中每吨抵扣2%。如三年届满,未能将余款全部从加工费中抵扣完毕,漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期,所欠余款通过业务合作继续抵扣,直至抵扣完毕”。  
 在谨慎保守的原则下,当时漳州灿坤出售熔铝厂“营运资产”的预计损益以人民币3,800万元为基准,即资产出售价格以3800万元计算,余款6,200万元系上海新格当时基于未来生意见会作为漳州灿坤向其采购进货抵扣的权利,仅在漳州灿坤委托新格生产铝锭的情况下方可生效,首款3,800万元上海新格已依合同约定支付,截至2012年11月底,漳州灿坤共向新格采购约11万吨铝锭,故余款6,200万元已由漳州灿坤应付漳州新格的铝锭加工费中抵扣掉22,076,829.20元,尚有39,923,170.80元余款未抵扣。  
 根据《运营资产买卖协议》约定,余款39,923,170.80元仅在漳州灿坤委托新格生产铝锭(铝锭)的情况下方可继续从其加工费中每吨抵扣200元,但由于漳州灿坤经营模式发生变化及成本财务考量,不再直接采购铝锭,导致自2010年3月至今,双方未再继续采购(铝锭)的加工费业务合作,运营资产余款因此未能按约定方式继续从其加工费中予以抵扣。  
 基于此,经漳州灿坤与上海新格、漳州新格友好协商,于2012年12月26日三方共同签订《终止协议》达成一致意见,自《终止协议》签订之日起终止三方于2006年12月31日签订的《合作框架协议》、《生产原料供应协议》、《运营资产买卖协议》及相关售后事项;1.漳州灿坤以及终止协议书签订之日起,终止履行三方于2006年12月31日签订的《生产原料供应协议》及甲乙双方于2007年1月和2008年3月签订的《补充协议一》和《补充协议二》,即自不再负有向漳州新格采购铝锭(铝锭)并支付加工费义务;  
 2.自即日起《终止协议》签订之日起,终止履行三方于2006年12月31日签订的《运营资产买卖协议》,漳州新格即日起不再负有向漳州灿坤支付运营资产余款39,923,170.80元的义务;  
 3.除与《“厂房租赁合同”》相关的条款继续履行外,《合作框架协议》、《终止协议书》签订之日起全部终止履行;于2006年12月31日签订的《“厂房租赁合同”》不变,继续按照原有条款履行。  
 4.本《终止协议》签署前各方按《合作框架协议》、《运营资产买卖协议》和《生产原料供应协议》已取得财产以及支付的对价,均不因《终止协议》的签订而发生变化,任何一方不得以何理由要求对方返还。  
 5.《终止协议》签署后三方履行《合作框架协议》、《运营资产买卖协议》和《生产原料供应协议》均不存在任何违约情形,任何一方无须就已履行部分及本协议的签订向其他方承担任何赔偿责任。  
 特此公告。  
 漳州灿坤对39,923,170.80元未抵扣余款在会计账务将原先所作的备忘分录进行冲销处理,不会对公司损益。  
 特此公告。  
 厦门灿坤实业股份有限公司 董 事 会  
 2012年12月28日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 编号:2012-032号  
**沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证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。  
 重要内容提示:  
 ●交易目的:  
 1、2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华金山”)#2机组提供检修维护等服务。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务。  
 ●交易标的名称:  
 1、白音华金山#2机组大修工程施工检修维护。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、白音华金山#1、#2机组变频改造检修维护。  
 ●交易金额:金额分别为985万元、810万元、1803万元。  
 ●交易目的:有效控制工程造价,保证项目质量,提高投资效益,保证在建项目顺利实施。  
 ●交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司控股子公司为保证工程的顺利实施,交易公平、合理,保护了交易方和公司的利益,上述交易有利于提高工程质量,提高投资收益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,上述关联交易不影响公司的独立性。  
 ●关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生已对关联议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 关联会议概述  
 一、关于大修工程施工的关联交易  
 2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山#2机组提供检修维护等服务,此业务交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定,为985万元。  
 华电能源工程有限公司是中国华电集团公司上市公司华电能源股份有限公司的子公司,该业务构成了关联交易。  
 二、关于机组整体优化试验及技术服务关联交易  
 华电电力科学研究院为白音华金山提供了关于#2机组整体优化试验及技术服务,精密诊断及远程诊断管理服务,上述技术服务合同金额为340万元和470万元,合计金额810万元,交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 华电电力科学研究院是中国华电集团公司下属中国华电集团(集团)有限公司直属企业,该业务构成了关联交易。  
 三、关于机组变频改造的关联交易  
 国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务,并分别签署了相关技改合同,金额分别为1346.68万元和456.32万元,合计金额1803万元,上述合同交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 国电南京自动化股份有限公司是中国华电集团公司直接控股的二级企业,南京国电南自新能源科技有限公司为国电南京自动化股份有限公司的全资子公司,上述业务均构成关联交易。  
 公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议审议了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 二、关联方介绍  
 1、华电能源工程有限公司  
 企业:哈尔滨市南岗区湘江路78号  
 企业类型:有限公司  
 法定代表人:董利  
 注册资本:5000万元人民币  
 主营业务:发电设备安装检修  
 2011年度净利润163万元,2011年底净资产4300万元。  
 2、华电电力科学研究院  
 住所:杭州市西湖科技园经济园区西园一路10号  
 企业类型:国有企业  
 法定代表人:应光伟  
 注册资本:1550万元人民币  
 主营业务:发电工程调试、试验及检测技术咨询服务、动力装置安装、化学及材料工程、电气及其自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务、水利工程、电气工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程设计、承包及工程管理服务、电力设备检测、工程设备管理、起重机械制造、安装、改造、维修、培训服务。  
 2011年度净利润2242.06万元,2011年底净资产16,044.69万元。  
 三、议案的审议及表决情况

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2012-033号  
**沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ●交易目的:  
 1、2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华金山”)#2机组提供检修维护等服务。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务。  
 ●交易标的名称:  
 1、白音华金山#2机组大修工程施工检修维护。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、白音华金山#1、#2机组变频改造检修维护。  
 ●交易金额:金额分别为985万元、810万元、1803万元。  
 ●交易目的:有效控制工程造价,保证项目质量,提高投资效益,保证在建项目顺利实施。  
 ●交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司控股子公司为保证工程的顺利实施,交易公平、合理,保护了交易方和公司的利益,上述交易有利于提高工程质量,提高投资收益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,上述关联交易不影响公司的独立性。  
 ●关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生已对关联议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 关联会议概述  
 一、关于大修工程施工的关联交易  
 2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山#2机组提供检修维护等服务,此业务交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定,为985万元。  
 华电能源工程有限公司是中国华电集团公司上市公司华电能源股份有限公司的子公司,该业务构成了关联交易。  
 二、关于机组整体优化试验及技术服务关联交易  
 华电电力科学研究院为白音华金山提供了关于#2机组整体优化试验及技术服务,精密诊断及远程诊断管理服务,上述技术服务合同金额为340万元和470万元,合计金额810万元,交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 华电电力科学研究院是中国华电集团公司下属中国华电集团(集团)有限公司直属企业,该业务构成了关联交易。  
 三、关于机组变频改造的关联交易  
 国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务,并分别签署了相关技改合同,金额分别为1346.68万元和456.32万元,合计金额1803万元,上述合同交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 国电南京自动化股份有限公司是中国华电集团公司直接控股的二级企业,南京国电南自新能源科技有限公司为国电南京自动化股份有限公司的全资子公司,上述业务均构成关联交易。  
 公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议审议了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 二、关联方介绍  
 1、华电能源工程有限公司  
 企业:哈尔滨市南岗区湘江路78号  
 企业类型:有限公司  
 法定代表人:董利  
 注册资本:5000万元人民币  
 主营业务:发电设备安装检修  
 2011年度净利润163万元,2011年底净资产4300万元。  
 2、华电电力科学研究院  
 住所:杭州市西湖科技园经济园区西园一路10号  
 企业类型:国有企业  
 法定代表人:应光伟  
 注册资本:1550万元人民币  
 主营业务:发电工程调试、试验及检测技术咨询服务、动力装置安装、化学及材料工程、电气及其自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务、水利工程、电气工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程设计、承包及工程管理服务、电力设备检测、工程设备管理、起重机械制造、安装、改造、维修、培训服务。  
 2011年度净利润2242.06万元,2011年底净资产16,044.69万元。  
 三、议案的审议及表决情况

证券代码:002170 证券简称:中航光电 公告编号:2012-034号  
**中航光电科技股份有限公司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。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:002170 证券简称:中航光电 公告编号:2012-034号  
**中航光电科技股份有限公司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。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:002170 证券简称:中航光电 公告编号:2012-034号  
**中航光电科技股份有限公司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。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:002170 证券简称:中航光电 公告编号:2012-034号  
**中航光电科技股份有限公司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。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:002170 证券简称:中航光电 公告编号:2012-034号  
**中航光电科技股份有限公司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。  
 重要内容提示:  
 ●本次会议没有涉及提案的情况  
 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点  
 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日上午10:00在北京空港工业园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。  
 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表:  

出席本次会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	146,788,490
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.25

 (三)本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事長冯建中先生主持。  
 (四)公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席,其他高管均列席。  
 二、提案审议情况

证券代码:600396 证券简称:金山股份 编号:2012-032号  
**沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证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。  
 重要内容提示:  
 ●交易目的:  
 1、2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华金山”)#2机组提供检修维护等服务。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务。  
 ●交易标的名称:  
 1、白音华金山#2机组大修工程施工检修维护。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、白音华金山#1、#2机组变频改造检修维护。  
 ●交易金额:金额分别为985万元、810万元、1803万元。  
 ●交易目的:有效控制工程造价,保证项目质量,提高投资效益,保证在建项目顺利实施。  
 ●交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司控股子公司为保证工程的顺利实施,交易公平、合理,保护了交易方和公司的利益,上述交易有利于提高工程质量,提高投资收益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,上述关联交易不影响公司的独立性。  
 ●关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生已对关联议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 关联会议概述  
 一、关于大修工程施工的关联交易  
 2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山#2机组提供检修维护等服务,此业务交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定,为985万元。  
 华电能源工程有限公司是中国华电集团公司上市公司华电能源股份有限公司的子公司,该业务构成了关联交易。  
 二、关于机组整体优化试验及技术服务关联交易  
 华电电力科学研究院为白音华金山提供了关于#2机组整体优化试验及技术服务,精密诊断及远程诊断管理服务,上述技术服务合同金额为340万元和470万元,合计金额810万元,交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 华电电力科学研究院是中国华电集团公司下属中国华电集团(集团)有限公司直属企业,该业务构成了关联交易。  
 三、关于机组变频改造的关联交易  
 国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务,并分别签署了相关技改合同,金额分别为1346.68万元和456.32万元,合计金额1803万元,上述合同交易价格参照市场价格,不高于市场价格确定。  
 国电南京自动化股份有限公司是中国华电集团公司直接控股的二级企业,南京国电南自新能源科技有限公司为国电南京自动化股份有限公司的全资子公司,上述业务均构成关联交易。  
 公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议审议了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 二、关联方介绍  
 1、华电能源工程有限公司  
 企业:哈尔滨市南岗区湘江路78号  
 企业类型:有限公司  
 法定代表人:董利  
 注册资本:5000万元人民币  
 主营业务:发电设备安装检修  
 2011年度净利润163万元,2011年底净资产4300万元。  
 2、华电电力科学研究院  
 住所:杭州市西湖科技园经济园区西园一路10号  
 企业类型:国有企业  
 法定代表人:应光伟  
 注册资本:1550万元人民币  
 主营业务:发电工程调试、试验及检测技术咨询服务、动力装置安装、化学及材料工程、电气及其自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务、水利工程、电气工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程设计、承包及工程管理服务、电力设备检测、工程设备管理、起重机械制造、安装、改造、维修、培训服务。  
 2011年度净利润2242.06万元,2011年底净资产16,044.69万元。  
 三、议案的审议及表决情况

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2012-033号  
**沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证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。  
 重要内容提示:  
 ●交易目的:  
 1、2012年,华电能源工程有限公司为公司之控股子公司白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华金山”)#2机组提供检修维护等服务。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、国电南京自动化股份有限公司与南京国电南自新能源科技有限公司在白音华金山#1、#2机组变频改造检修中提供了检修维护服务。  
 ●交易标的名称:  
 1、白音华金山#2机组大修工程施工检修维护。  
 2、白音华金山#2机组整体优化试验及技术服务、精密诊断及远程诊断管理服务。  
 3、白音华金山#1、#2机组变频改造检修维护。  
 ●交易金额:金额分别为985万元、810万元、1803万元。  
 ●交易目的:有效控制工程造价,保证项目质量,提高投资效益,保证在建项目顺利实施。  
 ●交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司控股子公司为保证工程的顺利实施,交易公平、合理,保护了交易方和公司的利益,上述交易有利于提高工程质量,提高投资收益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,上述关联交易不影响公司的独立性。  
 ●关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2012年12月27日召开的第五届董事会第二次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增刚先生、薛滨先生已对关联议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意通过了议案。  
 关联会议概述  
 一、关于大修工程施工的关联交易