证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2013-004

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称　福建九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司

● 本次担保金额　本次担保金额合计132,985.00万元。

● 本次是否有反担保　无

● 对外担保累计金额　截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额为341,735.00万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额　无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第三次会议及2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》及《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2012-001）。

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》，同意2012年公司及全资（控股）子公司可以根据业务发展需要向银行（或其他金融机构）申请总额不超过160.50亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等；

根据通过的《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保，并授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括：1.担保形式、担保金额、担保期限；2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2012年第四季度，公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保，具体如下：

1、福建九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请授信3,000万元，期限11个月，由公司提供担保；

2、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向华夏银行股份有限公司广州广州大道支行申请授信14,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

3、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请授信6,700万元，期限24个月，由公司提供担保；

4、深圳九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信4,285万元，期限12个月，由公司提供担保；

5、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请授信25,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

6、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

7、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行股份有限公司郑州分行申请授信12,000万元，期限9个月，由公司提供担保；

8、河南九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信6,500万元，期限12个月，由公司提供担保；

9、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行申请授信10,000万元，期限11个月，由公司提供担保；

10、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信10,000万元，期限11个月，由公司提供担保；

11、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国农业银行兰州市七里河支行申请授信2,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

12、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司兰州市安宁支行申请授信1,500万元，期限12个月，由公司提供担保；

13、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向兴业银行沈阳分行申请授信5,000万元，期限8个月，由公司提供担保；

14、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信8,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

15、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司重庆南岸支行申请授信5,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

16、襄阳九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

二、被担保人基本情况

（一）福建九州通医药有限公司

1、注册地址：福州开发区快安科技园区五号地

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：

中药材的收购，中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发（有效期至2015年02月09日）；三类注射穿刺器械，医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，三类医用冷疗低温冷藏设备及器具、口腔科材料、医用高分子材料及制品，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，介入器材，二类手术器械、普通诊察器械，中医器械，医用X射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具，病房护理设备及器具、消毒与灭菌设备的批发（有效期至2015年5月11日）；经营保健食品；预包装食品的批发（有效期至2013年8月15日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年4月10日止）；仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权，福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产40312.97万元、净资产10450.31万元；2012年1-9月实现销售收入95963.44万元、净利润614.55万元。

（二）广东九州通医药有限公司

1、注册地址：中山市火炬开发区沿江东二路11号之一

2、注册资本：158,829,700元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品；二类、三类医疗器械（按粤481018《医疗企业经营企业许可证》许可项目经营）；普通货物运输；

一般经营项目：销售：化妆品、环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、消毒产品（不含消毒器械类）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆；农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储；

5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产109647.71万元、净资产21760.81万元；2012年1-9月实现营业收入236617.00万元、净利润2724.39万元。

（三）深圳九州通医药有限公司

1、注册地址：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A(1-4层)、B(1-4层)

2、注册资本：1,500万元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品的购销；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；定型包装食品的批发。

5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权，深圳九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产4,967.61万元、净资产1,713.58万元；2012年1-9月实现营业收入24834.59万元、净利润271.61万元。

（四）河南九州通医药有限公司

1、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本：19,500万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：定点批发经营医疗用毒性药品(有效期至2014年12月28日)；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发；第III类；注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866:；医用电子仪器设备6821；医用高频仪器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入材料6877；第II类；基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第II、III：体外诊断试剂6840，预包装食品、保健食品的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务（上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营，未获审批不得经营）；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售；商务会展；国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产143,294.02万元、净资产14,613.59万元；2012年1-9月实现销售收入253669.54万元、净利润2195.97万元。

（五）山东九州通医药有限公司

1、注册地址：济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：

中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发（有效期至2013年8月28日）；野生动物的批发、零售（许可范围内）（有效期至2013年11月20日）；易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期至2015年11月7日）；许可范围内的医疗器械产品的批发、安装、维修服务（有效期至2013年9月9日）；普通货物运输（有效期至2016年6月5日）；保健食品的销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（有效期至2014年9月6日）。医药技术开发；消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理服务；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；国际及国内贸易代理服务。

5、与上市公司的关系：本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权，山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产79091.27万元、净资产13612.72万元；2012年1-9月实现销售收入169556.25万元、净利润1162.54万元。

（六）兰州九州通医药有限公司

1、注册地址：兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本：4,000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：中药材收购（不含国家限制品种）、中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第二类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（仅限含麻黄碱类复方制剂）、化妆品的批发零售；保健食品、日用百货、农副土特产品（不含粮油）、药品包装材料、医疗器械（凭医疗器械经营许可证有效期限经营）的零售；仓储设施建设与经营（不含国家禁止及专项许可项目）；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；普通货物运输（凭许可证有效期限经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产23045.58万元、净资产3646.55万元；2012年1-9月实现销售收入44646.97万元、净利润-0.19万元。

（七）辽宁九州通医药有限公司

1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号

2、注册资本：6,000万元

3、法定代表人：龚力

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发；一、二、三类医疗器械（以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准）、预包装食品、保健食品、包装制品、日用百货、化妆品、农产品（不含种子）批发零售；农产品（不含粮食）收购；设计、制作、代理发布广告；仓储（不含化学危险品）、会务、商务信息、科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产29,484.28万元、净资产6,550.53万元；2012年1-9月实现销售收入77,119.52万元、净利润742.39万元。

（八）新疆九州通医药有限公司

1、注册地址：乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：刘兆年

4、经营范围：许可证经营项目：药品及医疗器械的销售（具体经营项目和期限以药监局许可证书为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目般经营项目：农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；仓储服务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋机械设备租赁，商品经济业务，货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产94319.75万元、净资产13830.45万元；2012年1-9月实现销售收入140440.94万元、净利润2468.55万元。

（九）重庆九州通医药有限公司

1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本：6,000万元

3、法定代表人：田云

4、经营范围：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，生物制品，蛋白同化制剂，肽类激素，第二类精神药品，体外诊断试剂；销售保健食品；大型餐馆（不含凉菜，生食海产品，裱花蛋糕，现榨果蔬汁，水果拼盘，散装啤酒）；批发Ⅱ，Ⅲ类医疗器械；普通货运。（有效期限至2012年7月10日）。一般经营项目：中药材收购；销售化工产品（不含危险化学品）、日用白货，化妆品，日用杂品（不含烟花爆竹）、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；设计，制作，代理，发布国内外广告；会展服务，商品信息咨询；仓储服务。（法律，法规禁止的不得经营；法律，法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产46882.38万元、净资产7107.58万元；2012年1-9月实现销售收入117732.13万元、净利润975.06万元。

（十）襄阳九州通医药有限公司

1、注册地址：襄阳市高新区追日路11号

2、注册资本：1,000万元

3、法定代表人：刘树林

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）的批发（有效期至2016年12月8号止）；一、二、三类医疗器械的销售（二、三类医疗器械仅限许可证上所列项目，且有效期至2016年12月30日止）；保健食品销售（有效期至2014年3月22日止）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）销售（限制期至2014年12月27日止）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）。

5、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司100%的股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产8342.43万元、净资产1321.74万元；2012年1-9月实现销售收入17516.03万元、净利润312.7万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：9个月，11个月，12个月，24个月

担保金额：合计132,985.00万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供，担保金额合计132,985.00万元。本次被担保人均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额合计341,735.00万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2012年9月30日）未经审计净资产的78.43%、总资产的23.89%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2012年9月30日的财务报表；

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一三年一月二十三日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2013-005

九州通医药集团股份有限公司关于与中国工商银行湖北省分行签订全面战略合作协议的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年1月22日正式收到中国工商银行股份有限公司湖北省分行（以下简称：湖北省工行）发来的本公司与湖北省工行于2013年1月17日签订的《九州通医药集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司湖北省分行全面战略合作协议》（以下简称：《全面战略合作协议》），现将该《全面战略合作协议》主要内容公告如下：

一、协议双方

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：甲方或本公司）；中国工商银行股份有限公司湖北省分行（以下简称：乙方或湖北省工行）；甲方、乙方合称《全面战略合作协议》双方。

二、协议主要内容

（一）合作双方主体范围

甲方包括九州通医药集团股份有限公司及下属成员单位；乙方包括中国工商银行股份有限公司湖北省分行及下属分支机构。

（二）合作原则

双方本着诚实守信、长期稳定、互惠双赢、共同发展的原则建立长期战略合作伙伴关系。

（三）合作内容

1、甲方本部作为集团主管，协调创造有利于乙方合作范围内企业开展业务的政策环境与监管环境。

2、乙方充分整合各方面优势，为甲方提高全面金融服务，包括但不限于：本外币结算业务、本外币公司存款、项目贷款、流动资金贷款、供应链融资服务、应收账款池融资业务、票据承兑贴现、资产托管、投资银行业务、银行卡业务、代发工资、网上银行业务、票据托管业务、现金管理业务等金融产品服务。

针对甲方及其下属成员单位融资需求，乙方采用本部授信和下属成员单位分项授信相结合的方式，在本协议有效期内给予甲方及其下属成员单位总计不超过25亿元（人民币）的最高授信额度，甲方发行的债务融资工具，乙方将在核定的年度最高授信范围内安排专项授信额度用于投资，并视甲方对乙方的综合贡献在国家规定的幅度、范围内适度给予甲方市场优惠的利率、期限，特殊项目另行商议。

（四）双方承诺

1、甲方承诺：甲方将乙方作为长期战略合作伙伴，同等条件下优先选择乙方作为金融业务主办银行；甲方督促下属成员单位在乙方下属应城支行开设结算账户，选择工行应城支行作为融资业务主办行等。

2、乙方承诺：乙方将甲方作为湖北省工行直接营销的核心客户和长期战略合作伙伴，制度综合金融服务方案，组建专门的服务团队，为甲方提供全面金融服务；指定辖属应城支行作为甲方金融业务的主办银行；在乙方对甲方的授信额度内，乙方利用各种融资产品全力支持甲方的产业扩张和战略发展，并根据甲方经营状况和业务发展需要适时调增授信额度。

（五）有效期

《全面战略合作协议》自甲乙双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效，有效期五年。

备查文件：《九州通医药集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司湖北省分行全面战略合作协议》

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
2013年1月23日

证券代码：600635　　股票简称：大众公用　　编号：临2013-003

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议，于2013年1月14日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2013年1月21日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为6名（关联董事回避表决）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

会议审议通过了：

《关于公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案》。

同意公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同以现金方式分别投资3800万元、6000万元、2000万元发起设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司。

鉴于本公司董事长杨国平先生同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长，并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司董事。本公司董事陈靖丰先生、钟晋倖先生兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、监事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

表决情况：回避3人，同意6人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2013年1月23日

证券代码：600635　　股票简称：大众公用　　编号：临2013-004

上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与关联方共同投资的关联交易公告

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、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

大众交通：大众交通（集团）股份有限公司

松芝股份：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

嘉定小贷：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

重要提示：

1、交易风险：本次投资尚需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

2、本公司控股子公司嘉定大众过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与不同关联人进行过交易。

一、关联交易概述

1、2013年1月11日，本公司控股子公司嘉定大众与大众交通、松芝股份等企业在上海签署《投资合作协议》，公司与大众交通、松芝股份以现金方式分别投资3800元、6000万元、2000万元共同发起设立嘉定小贷。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于本公司董事长杨国平先生同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长，并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司董事。本公司董事陈靖丰先生、钟晋倖先生兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

4、上海市金融服务办公室《关于同意设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的批复》（沪金融办[2013]第15号）。

5、本次投资尚需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司董事长杨国平先生同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长；并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司董事。本公司董事陈靖丰先生、钟晋倖先生兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、监事。

（二）关联人基本情况

1、名称：大众交通（集团）股份有限公司

登记注册类型：股份有限公司（上市）

注册地址：上海市中山西路1515号大众大厦12楼

主要办公地点：上海市吴中路699号7楼

法定代表人：杨国平

注册资本：人民币1,576,081,909元

主营业务：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、机动车驾驶员培训、会务服务、展览展示服务(主办、承办除外)。

主要股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2、大众交通最近三年已逐步形成了以城市综合交通服务等产业为主体，以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化发展格局。

3、关联方与本公司及控股子公司嘉定大众在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均为独立。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：975642.41万元；资产净额：515662.54万元；营业收入：278016.61万元；净利润：42249.30万元。

（二）关联人基本情况

1、名称：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

登记注册类型：股份有限公司（上市）。

注册地址：上海市莘庄工业区华宁路4999号

主要办公地点：上海市莘庄工业区华宁路4999号

法定代表人：陈福泉

注册资本：312,000,000元

主营业务：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

主要股东：陈福成

2、最近三年松芝股份在做大做强中型客车空调业务的基础上，积极培育轨道交通、冷藏车领域的空调市场。

3、关联方与本公司及控股子公司嘉定大众在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均为独立。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：263977.25万元；资产净额：184247.28万元；营业收入：153613.09万元；净利润：23164.91万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易的名称：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

类别：与关联人共同投资

（二）交易标的为公司股权

前五名股东出资情况：

股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
大众交通（集团）股份有限公司	6000	30
上海虹口大众出租汽车有限公司	4200	21
上海大众嘉定污水处理有限公司	3800	19
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	2000	10
上海新铁链筛网制造有限公司	2000	10

主营业务：发放贷款及相关咨询活动

注册资本：20,000万元

成立时间：以工商管理部门办理工商登记为准

注册地：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层

四、关联交易的主要内容和履约安排：

1.合同主体：上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

2.交易价格：人民币3800万元

3.支付方式：现金

4.支付期限：全额一次付清

5.　交付时间：共同投资人应按时缴清的出资额

6、合同的生效条件：协议经全体共同投资人签字盖章后即生效

7、争议解决方式：未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议

五、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。之前公司及下属子公司已分别投资了上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司和上海徐汇大众小额贷款股份有限公司。本次投资上海嘉定大众小额贷款公司，将进一步拓展公司在金融产业板块的投资份额。

2、小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

3、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司利益，对公司经营无不良影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、2013年1月21日召开的公司第八届董事会第十五次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、陈靖丰先生、钟晋倖先生按规定予以回避，其余6名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事吕红兵、金鑫、蔡建民出具了事前认可的声明表示同意，并发表了独立意见。

2、独立董事的意见

（一）独立董事事前认可声明：

作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于本公司控股子公司嘉定大众与关联公司大众交通、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的有关资料，认为：

（1）本公司控股子公司嘉定大众与关联公司大众交通、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司，将进一步拓展公司金融产业的投资份额，可增加公司利润来源。故此项交易是必要的。

（2）此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（4）我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对本公司控股子公司嘉定大众与关联公司大众交通、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的关联交易事项发表以下独立意见：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、本公司控股子公司嘉定大众与关联公司大众交通、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可的声明

2、独立董事意见

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2013年1月23日

证券代码：000780　　证券简称：平庄能源　　公告编号：2013-005

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2013年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年1月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开内蒙古平庄能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，并根据有关规定，现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年1月25日（星期五）下午2:30召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2013年1月24日下午3:00～2013年1月25日下午3:00；

（3）交易系统投票时间：2013年1月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

2、股权登记日：2013年1月18日（星期五）；

3、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、会议召开方式：现场投票及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或网络投票中的一种方式，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。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

7、会议出席对象。

（1）截止2013年1月18日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

（2）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（3）公司董事、监事、高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。此议案于2013年1月9日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细情况见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》级巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公司公告，现提请2013年第一次临时股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年1月24日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00

3、登记地点：公司证券部。

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会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2013年1月25日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，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：360780；投票简称：平庄投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码360780；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格1.00元，选择投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价
议案1	关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	1.00

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

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://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“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

股东通过深交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。

该服务密码需要通过交易系统激活后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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。

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“内蒙古平庄能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年1月24日下午3:00至2013年1月25日下午3:00的任意时间。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：张建忠、尹晓东

电话：0476-3324281、3328400

传真：0476-3328220

通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编：024076

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2013年1月23日

附件1：授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：　　　　委托人持股数：
委托人（签字）：　　　　委托人身份证号码：
受托人（签字）：　　　　受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期：　　年　月　日

股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2013-临008

新疆天富热电股份有限公司2013年第一临时股东大会决议公告

特别提示

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

重要内容提示：

本次会议没有否决和修改提案的情况

本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份314,441,382股，占公司总股本的47.96%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

二、提案审议情况

1、关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013年《高压供用电合同》的议案；

同意与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013年《高压供用电合同》。天山铝业承诺2012年12月以后每年用电容量至少为35万千瓦，每年用电量不低于30亿千瓦时，天山铝业另按物价部门规定向公司交纳系统备用费。

同意314,441,382股，占有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

2、关于修改公司章程的议案。

同意修订《公司章程》第十三条为：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询、技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

同意314,441,382股，占有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司
董事会
2013年1月22日

证券代码：002381　　证券简称：双箭股份　　公告编号：2013-001

浙江双箭橡胶股份有限公司2012年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.　业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日。

2.　前次业绩预告情况：浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的《2012年第三季度报告》中披露：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为120%～150%。

3.　修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：165%～175%	盈利：3,794.65万元
	盈利：10,055.82万元～10,435.29万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司主要原材料——天然橡胶、合成橡胶价格较上年同期保持低位运行，同时得益于公司有效的成本管控、合理的原料采购及库存、产品结构调整、积极的市场营销策略，2012年度公司盈利能力大幅提升。

四、其他相关说明

1.　本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2012年年度报告为准。

2.　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

3.　公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日

证券代码：000816　　证券简称：江淮动力　　公告编号：2013-001

江苏江淮动力股份有限公司关于公司股份解除质押及质押的公告

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。

因相关借款已偿还完毕，本公司大股东江苏江动集团有限公司于2013年1月21日，将原质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行的2,000万股本公司股份（占公司总股本的1.84%）解除了质押。同日，其再次将持有的本公司1,400万股股份（占公司总股本的1.29%）质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行，为借款提供担保，质押期限12个月。上述证券解质和质押登记手续均已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至公告日，江苏江动集团有限公司共持有25,252.50万股本公司股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的23.19%，其中已质押冻结24,600万股，占本公司总股本的22.59%。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日

股票代码：002496　　股票简称：辉丰股份　　编　号：2013-003

江苏辉丰农化股份有限公司关于募投项目投入运营的公告

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。

公司利用募集资金投资的年产1000吨氟环唑项目已顺利投产，并于近日向客户交付产品。氟环唑作为广谱高效杀菌剂，弥补了常规杀菌剂杀菌范围窄、对作物标靶病害防效差等不足，该产品应用范围广泛。

该项目投运后，将进一步提升公司在杀菌剂市场份额，也有利于提升公司经营业绩，促进公司持续健康发展。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会
2013年1月22日

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2013-003

山西美锦能源股份有限公司关于筹划重大资产重组期间进展情况公告

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。

公司正在筹划重大资产重组事宜，相关事宜正在进展中，此次重大资产重组拟解决同业竞争，完善产业链，涉及定向增发和募集资金。　目前公司的评估师、会计师、保荐机构已经进场，相关各方正在加紧工作，进一步沟通、咨询和论证。鉴于本次资产重组涉及的部分基础工作尚未完成，仍存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注本次重大资产重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（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选定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司
董　事　会
二零一三年一月二十三日

股票代码：000751　　股票简称：*ST锌业　　公告编号：2013-009

葫芦岛锌业股份有限公司贷款逾期公告

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。

公司新增逾期贷款8995万元，具体情况如下：

2013年1月18日，公司在吉林银行四平分行开具的银行承兑汇票4,995万元（敞口部分）发生逾期。

2013年1月21日，公司在中信银行葫芦岛分行办理的流动资金借款4,000万元发生逾期。

截至2013年1月21日，公司在银行逾期贷款（含承兑汇票及信用证敞口部分）总计275,883万元人民币，占公司2011年经审计净资产12206.68万元的2260.1%，2012年9月末公司净资产为-68793万元。

目前，公司将继续与相关银行协商，寻求妥善的解决办法。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2013年1月22日