

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-002

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况:

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2013年1月28日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2013年1月24日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜的议案》。

同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司按照工程总概算的36.68%的资金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程,按照目前经批复的总概算所计算的增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额以竣工决算金额为准。

该议案为关联交易,事前获得独立董事同意提交董事会审议;审议时,关联董事朱战良、罗应生回避了表决;独立董事对此关联交易发表了独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,2票弃权。

二、审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

同意本公司向控股股东广东省佛开高速公路有限公司(简称“佛开公司”)发放委托贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元,分多次发放,单笔委托贷款期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司到期银行贷款,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,允许佛开公司视股东资金需求及其资金筹集和使用情况提前归还。授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1、经与董事会签字的第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2、独立董事事前审查意见;

3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:000429 200429 证券简称:粤高速 A 粤高速 B 公告编号:2013-003

**广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告**

本公司及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。

一、关联交易概述:

本公司控股股东广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)于2010年开始进行佛开高速公路谢边至三堡段大修工程(以下简称“佛开大修工程”)。

2012年佛开公司存在资金缺口,无法用自有资金满足大修工程资金需求,须向银行贷款解决。由于大修工程大部分为新建道路,向银行申请的贷款类别属于项目贷款,根据各银行目前放款规定,项目贷款需由佛开公司按照不低予总额的35%的比例依在佛开公司的持股比例同比例发放。根据佛开公司与中国国家开发银行股份有限公司签订的借款合同约定,佛开公司股东按股比承担总概算36.68%的比例依在佛开公司所占股比进行出资。为满足佛开公司取得项目贷款的需要,保障佛开大修工程的资金需求,本公司按照36.68%的资金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资。按照目前经批复的总概算(广东省交通运输厅于2010年8月16日以“关于佛开高速公路谢边至三堡段大修工程方案设计的批复”(粤交基[2010]1060号)进行了核准批复,

四、交易的定价政策及定价依据

根据广东省交通运输厅于2010年8月16日“关于佛开高速公路谢边至三堡段大修工程方案设计的批复”(粤交基[2010]1060号),佛开大修工程批复概算为54,858.66万元。本公司按照36.68%的资金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资,增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额最终以竣工决算为准。

五、交易目的和对公司的影响

佛开大修工程包括了江北大桥和江北大桥的旧桥的拆除和重建,以及以佛开高速公路扩建路段的旧路面改造工程,为佛开高速公路改扩建工程的配套工程,佛开改扩建工程已于2012年12月26日完工通车。佛开大修工程将进一步提高佛开高速公路的通行能力和车行安全。

六、连续十二个月内与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

公司连续十二个月内与广东省高速公路有限公司累计发生的各类关联交易的总金额为533.50万元,本次关联交易金额为15,091.62万元,合计占公司2011年度归属于上市公司股东的净资产411,512.61万元的3.80%。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事按照《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规要求,对该关联交易进行了事前审查,在认真审阅公司提交的关联交易材料后,基于独立判断,同意本次关联交易事项并提交公司董事会审议。

独立董事对此关联交易发表了独立意见:1、佛开高速公路谢边至三堡段大修工程为佛开高速公路改扩建工程的配套工程,将进一步提高佛开高速公路的通行能力和车行安

全。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2013-003

中航三鑫股份有限公司**第四届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2013年1月21日以电子邮件方式发出,于2013年1月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议就以下事项决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟签订杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程1标段施工合同的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-004号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟签订珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志塔楼幕墙工程招标项目施工合同的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-005号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整董事会四个专门委员会部分委员的议案》

公司董事会四个专门委员会于2007年11月3日成立,分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会全部由董事组成,由公司董事长担任召集人,负责日常工作的开展。

战略委员会(调整前):由张恒伟(召集人)、汪波、余雷、韩平原、张桂先等五人组成。

战略委员会(调整后):由朱强华(召集人)、张恒伟、汪波、韩平原、张桂先等五人组成。

2、提名委员会(调整后):由周成新(召集人)、王瑜、余雷等三人组成。

3、薪酬与考核委员会(调整后):由周成新(召集人)、张恒伟、刘培军等三人组成。

4、审计委员会(调整后):由周成新(召集人)、周成新、谢嘉宁等三人组成。

5、提名委员会(调整后):由王瑜(召集人)、周成新、谢嘉宁等三人组成。

特此公告

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-007

百隆东方股份有限公司 2012 年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

(二)业绩预告情况:

经财务部门初步测算,预计2012年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%-80%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况:

(一)归属于上市公司股东的净利润:951,484,717.18元;

(二)每股收益:1.59元(本公司于2012年6月12日发行上市,2011年年度每股收益按发行前6亿股本计算)。

三、本期业绩预减的主要原因

受原材料成本上升影响,导致产品生产成本增加,从而影响公司整体盈利能力。

特此公告

批复概算为54,858.66万元。所计算的增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额最终以竣工决算为准。

佛开公司另一方股东广东省高速公路有限公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司,其持有佛开公司25%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次收购构成了公司的关联交易。

广东省高速公路有限公司也将按其持有的佛开公司股比对佛开公司进行增资。增资完成后,本公司和广东省高速公路有限公司将按各自所持佛开公司股比不变。

本公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜的议案》,关联董事朱战良、罗应生回避了表决,独立董事对此议案发表了意见。

本公司向广东省佛开高速公路有限公司按照工程总概算的36.68%的资金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程,按照目前经批复的总概算所计算的增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额最终以竣工决算为准。

该议案为关联交易,事前获得独立董事同意提交董事会审议;审议时,关联董事朱战良、罗应生回避了表决;独立董事对此关联交易发表了独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,2票弃权。

二、审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

同意本公司向控股股东广东省佛开高速公路有限公司(简称“佛开公司”)发放委托贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元,分多次发放,单笔委托贷款期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,允许佛开公司视股东资金需求及其资金筹集和使用情况提前归还。授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1、经与董事会签字的第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2、独立董事事前审查意见;

3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券简称:粤高速 A 粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

全,2、第六届董事会第三十四次(临时)会议按关联交易类别审议了该议案,关联董事朱战良、罗应生回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;该关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。

八、备查文件:
1、第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;
2、独立董事事前审查意见;
3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

证券简称:粤高速 A 粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

**广东省高速公路发展股份有限公司
关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告**

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

一、财务资助事项概述:

经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,本公司拟向控股股东广东省交通集团有限公司对广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)股比按其持有的佛开公司股比比例以委托贷款形式借款给佛开公司,本公司持有佛开公司75%股权,发放贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整,单笔期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,视股东资金需求及佛开公司资金筹集使用情况允许提前归还,授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

七、连续十二月内累计对外提供财务资助金额为3.75亿元,合计占公司2011年度归属于上市公司股东的所有者权益为115.126.105.45元,资产负债率为71.82%,负债总额为171.759.20元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订),此项交易无须提交股东大会审议。

八、备查文件:

1、第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;
2、独立董事事前审查意见;
3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

证券简称:粤高速 A 粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

**广东省高速公路发展股份有限公司
关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告**

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

一、财务资助事项概述:

经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,本公司拟向控股股东广东省交通集团有限公司对广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)股比按其持有的佛开公司股比比例以委托贷款形式借款给佛开公司,本公司持有佛开公司75%股权,发放贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整,单笔期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,视股东资金需求及佛开公司资金筹集使用情况允许提前归还,授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

八、备查文件:

1、第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;
2、独立董事事前审查意见;
3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

证券简称:粤高速 A 粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429.200429 公告编号:2013-004

**广东省高速公路发展股份有限公司
关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告**

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

一、财务资助事项概述:

经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,本公司拟向控股股东广东省交通集团有限公司对广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)股比按其持有的佛开公司股比比例以委托贷款形式借款给佛开公司,本公司持有佛开公司75%股权,发放贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整,单笔期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,视股东资金需求及佛开公司资金筹集使用情况允许提前归还,授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

八、备查文件:

1、第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;
2、独立董事事前审查意见;
3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告