① 出席会议的债券特有人(载债券特有人代理人)所代表的本期债券张数; ② 出席会议的有表决权的债券特有人(载债券特有人代理人)所代表的本期债券张数、占本期债券有表决权 总张数的比例; ③ 冯开会议的日期,具体时间,地点; ④ 海次会议的主持人姓名。会议议程; ⑤ 洛发言人对每个议案的发言要点; ⑥ 海一议案的表决结果; ⑦ 惯券特有人的质响愈见。建议及发行人代表的答复或说明等内容; ⑥ 佛券特有人的质响愈见。建议及发行人代表的答复或说明等内容; ⑥ 佛券特有人会议认为应当载人会议记录价其他内容。 12. 债券特有人会议认为应当载人会议记录价其他内容。 12. 债券特有人会议认为应当载人会议记录代表的各类的是他分案。 (最多思用代理人授权委托书:律师出具的法律意见书等会议文件资料由债券受托管理人保管,保管期限至本期债券期限截止之日起五年期限届满结束。保管期限品满后,债券受托管理人应将上述资料移交发行人。 第十节。募集资金运用

债券期限截止之日起五年期限届满结束。保管期限届高信债券受托管理人应将上述资料移交发行人。 第十节 募集资金运用 本期债券的发行总额不超过 4.8 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券募集资金扣除发行 费用后,拟用于补充流动资金。偿还公司债务,调整负债结构。其中,偿还银行借款的金额为 3.3 亿元,剩余募集资金用计补公司流动资金。 金用于补充公司流动资金。企业。 本期债券募集资金运用计划经发行人于 2011 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过,并经发行人于 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年度第五次临时股东大会审议通过。 第十一节 其他重要事项。 响的重要事项。

第十二节 有关当事人

(上接 D22 版)

2. 偿债应金保障方案 旬流动资产变现 发行人长期保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来 好充偿债资金.截至 2012年6月30日,公司合并报表口径的流动资产余额为334,592.22 万元,不含存货的流动 资产余额为236,043.83 万元,在需要时,流边资产变项可以保障协及担守项。 2. 即保人为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 本期债券提供入口链工、集团本期债券出具了担保岛,担保人在该担保岛中承诺对本期债券提供全额无 条件不可撤销的企业资长促进程、加发行人不能按期支付债券本金及利息,担保人保证将债券本金及利息,违 约金.损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用,划入证券登记机构或债券受托管理人指定的账户,该 用保持地查了的保险等了大期债券盈年的利息。支任知知明的本金台长,能必进业。也保险来,即债券投充人的到达 旦保措施有力的保障了本期债券每年的利息支付和到期的本金兑付,能够进一步保障本期债券持有人的利益。

为了充分。在放他性护本期债券持有人的合法权益、发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、指定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等、努力形成一套确保债券安全位付的保障措施。 使债券安全允付的保障措施。 使一转门部门负责偿付工作 发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实 安排本期债券本息的偿付资金、保证本息的如期偿付、保障债券持有人的利益。 C 制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债券发行试点办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》为这债券持有人会议规则》为这债券持有人会议规则的具体内容,详见本募集说明书第六节、债券持有人会议"。 在关闭关键,是一个企业的制度支持。 有关债券持有人会议规则的具体内容,详见本募集说明书第六节、债券持有人会议"。 (三)完分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债券受行试点办法》的要求、聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人依照 协议的约定律时债券持有人的利益。 有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书第七节、债券受托管理人"。 (巴)严格信息披露 发行人将设置角实、准确、完整的信息披露原则,按 優托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项 一、区域体色量施 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作

根据发行人下2011年11月25日召开的第三届董事会第三十二次会议及于2011年12月16日召开的2011 库度第五次临时接条大会审议通过的关于本次公司债券发行的有关决议、当发行人出现预计不能按期偿付债券 本息或者到职法能按照长价镑券本息时、发行人将至少求取取下措施:

1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、主要责任人不得调离。

FragNetten)

斯元赞信将及时在鹏元资信公司网站 http://www.pyrating.en)公布跟踪评级结果与跟踪评级招来方。并同时报送本公司及相关部门。发行人亦将通过深交所网站 http://www.szse.en)将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查,投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

第八节 债券受托管理人

一、债券受托管理人

称:中信建投证券股份有限公司 所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:王学飞、廉晶、桑卓 联系地址:北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话:010-85130881

1、发行人依据法律、法规和募集说明书的规定享有各项权利、承担各项义务,按期支付本期债券的利息和本

2. 发行人应当履行 债券持有人会议规则》项下发行人应当履行的各项职责和义务; 3. 在本期债券存款期限内,根据 件华人民共和国证券法》、公司债券发行试点办法》、发行人 公司章程》及 他相关法律、法规、规章的规定、履行持续信息披露的义务; 4. 在债券持有人会议选聘赔债券受托管理人的情况下,发行人应该配合债券受托管理人及新债券受托管理 完成债券受托管理人工作及档案移交的有关事项,并向新债券受托管理人履行本协议项下应当向债券受托管

5、发行人应该指定专人负责参与本期债券相关的事务,并确保与债券受托管理人在正常工作时间能够有效

5、发行人应该指定专人负责参与本期债券相关的事务,并确保与债券受托管理人在正常工作时间能够有效治通;
6、发行人应在本期债券发行前及时将担保人为本期债券出具的合法有效的担保函和其他发行人履行本协议项下义务所必需文件交付给债券受托管理人。
7、发行人在债券持有人会议公告明确的债权登记日之下一个交易日,负责从证券登记结算机构取得该债权登记日交易结束时持有本期债券的债券持有人名册,并将该名册提供给债券受托管理人,并承担相应费用;
8、发行人应当应债券受托管理人根据本协议规定的出具是托管理事事报告之需,及时向债券受托管理人提供所需的相关信息和文件,并确依该等信息和文件内容的真实,准确和完整。
9.如果发行人发生以下任何事件,发行人应及时书面通知债券受托管理人。
(1)发行人发度原象集设明书的规定将到期的本期债券利息和成本金足额划人登记托管机构指定的帐户;
(2)发行人大楚原象集设明书的规定将到期的本期债券利息和成本金是额划人登记托管机构指定的帐户;
(2)发行人大楚疾事案集识明书的规定按到时,思新支付本期债券的利息和成本金;
(3)发行人发生减者而计将发生超过前一会计年度经审计的净资产 10%以上的重大损失;
(5)发行人发生减资、合并、分立。解散或进入破产程序;
(6)发行人发生减资、合并、分立。解散或进入破产程序;
(6)发行人发生或资、合并、分立。解散或进入破产程序;
(7)江立可能对发行人对本期债券还本付息产生重大影响的其他担保及重要合同;
(8)和保人发生重大不对变化;
(9)本期债券参暂停交易;
(10) 法律、行致法规及中国证监会规定的其他情形;

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

西陇化工股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2013年1月31

日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2012年1月21日以电子邮

生 由话通知方式送达各位董事及其他列度人员。本次会议应参加董事 9 人 实际参加董事 9

人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟波先生召集和主持。本次会

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司广州市西陇

万元、敞口额度人民币4000万元)的《综合授信额度合同》,并向全资子公司广州市西晚化工有限公司(以下简称,广州西陇"提供敞口额度人民币3000万元的转授信,授信期限一年。公司

议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通讨以下决议,

化工有限公司转授信并提供担保的议案》;

对该转授信部分承担连带担保责任。

本议案需提交股东大会审议

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-001 额外的风险和责任,公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。 西陇化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

四、备杏文件

或者重大遗漏承担责任。

附件:

二〇一三年一月三十一日

中山四路支行签订综合授信总额度人民币 8000

《西陇化工股份有限公司对子公司提供担保的公告》具体详见指定信息媒体公告,公告编 2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《特任高级管理人员的议案》;

根据《公司法》、深圳证券交易所《投票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,经公司提名委员会提名,同意聘任刘方云先 生为公司副总裁,任期至第二届董事会任期相同

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。 刘方云先生个人简历见附件。?

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时

《哲陇化工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息媒 体公告,公告编号:2013-003。

1. 经与会董事签字的第二届董事会第十三次会议决议。

西陇化工股份有限公司

附件:刘方云个人简历 刘方云,男,1966.08.28 出生,中国国籍。1984-1988 在成都电讯工程学院 (现电子科技大 学)学习,本科毕业,工学学士学位;2005-2006在中山大学岭南学院高级工商管理在职研究生 班学习。1994—1998 任职于飞利浦中国投资有限公司担任区域经理;1998—2002 任职于德赛集团有限公司担任营销中心总经理;2002—2006 任职于唐家电器科技(深圳)有限公司担任董事

总经理;2007–2012任职于济南圣泉集团股份有限公司担任副总经理兼营销总部总经理。刘力 云先牛曾先后任职于著名跨国企业、大型国企、知名民企,对大型企业集团经营管理有丰富的 实践经验,擅长集团性企业市场营销和品牌运营管理工作。 划方云先生未持有本公司股票,与公司挖股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理 人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚,也不存在

公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司高管的情形。 证券代码:002584

证券简称:西陇化工 公告编号:2013-002 西陇化工股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

一、扣保情况概述 2013年1月31日,西陇化工股份有限公司以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 义以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司广州市西陇化

L有限公司转授信并提供担保的议案》,同意公司与平安银行股份有限公司广州中山四路支行 签订综合授信总额度人民币8000万元 敞口额度人民币4000万元)的《综合授信额度合同》, 并向全资子公司广州市西陇化工有限公司(以下简称"州西陇")提供敞口额度人民币 3000 万元的转授信,授信期限一年,公司对该转授信部分承担连带担保责任。担保期间自具体授信 合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年 《综合授信额度合同》自公司有权机关审议批准后签署,自双方签字盖章之日起生效。

本议案需提交股东大会审议。

、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司,基本情况如下:

1、被担保人名称:广州市西晚化工有限公司 2、成立日期:2006年3月14日 3、注册地址:广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层

4、注册资本:1100万; 5、法定代表人: 黄伟鹏

6、主营业务:化工产品销售 2011 年 12 月 31 日,广州西陇资产总额 200,155,871.15 元,负债总额 154,927,976.96 元, 争资产 45,227,894.19 元,资产负债率为 77.40%。截止 2012 年 9 月 30 日,广州西陇资产总额

258,124,667.85 元,负债总额 211,584,776.32 元,净资产 46,539,891.53,资产负债率 81.97%。 根据公司 (管程)及相关法规的要求,本议案需提交股东大会审议。

三、担保协议主要内容 1、担保金额:人民币 3000 万元 2、担保方式:连带担保责任;

3、担保期限: 自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。 四、董事会意见

公司为广州西陇提供人民币 3,000 万元转授信额度并对该部分授信额度连带责任担保, 是对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保,此次担保事项在实质上不会对公司追加

附由投行人与新仕债券安化管理人协商、与原债券安化管理人大完。 化 进步责任
1.如果本协议任何一方未按本协议的规定履行义务,应当依法承担违约责任:
2.本协议任何一方未按本协议的规定履行义务,应当依法承担违约责任:
2.本协议任何一方走约、守约方有权依据法律、行政法规、处司债券按行试点办法》、《蔡集说明书》及本协议之相关规定追究违约方的违约责任。
进约责任的计算,违约方应承担致守约方发生实际损失,支出、经济利益丧失和权利请求获得求偿以及为此实际发生的费用 包括律师费用及诉讼、仲裁、执行费用等。
第九节 债券持有人会议规则的有关情况
投资者认购本期公司债券得作间意发行人制订的 2012 年新疆北部部所集团股份有限公司公司债券持有人会议规则》。债券持有人会议及对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。
一、债券持有人会议及对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。
一、债券持有人会议及权分体公司债券持有人人会议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。
本规则中规定的债券持有人会议取进范围内的事项,债券持有人应通过债券持有人会议规则的主要内容。以下仅分明,债券持有人会议规则的主要内容。以下仅分明,债券持有人会议规则的主要内容。以下仅分明,债券持有人会议规则的主要内容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅分明,债券持有人会议规则则的主要外容。以下仅例明,债券持有人会议规则则的主要外容。

本次对子公司的担保符合公司 衛程》、射外担保管理制度》等规范性文件的要求、程序合法。为广州西陇提供转授信是为了满足其正常生产经营需要,利用银行授信的资金优势,可帮 助解决其业务发展对资金的需求。故,同意为广州西陇提供转授信额度3.000万元人民币并对该部分授信额度承担连带责任担保。

2、则济交行官里人处行场大社及行人外包证人的好信机。 及他的場門能影响的养行有人重人权益的争且 时,根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议、 3、债券受托管理人应作为本期债券全体债券持有人的代理人,为全体债券持有人的利益。勤勉处理债券持 有人与按行人之间的读判或者诉讼事务及其他相关事务。 4、在本期债券存续期内,债券受托管理人按照本期债券持有人会议的决议受托处理债券持有人与发行人之 间的谈判或者诉讼事务,债券受托管理人有效整及行人同意后聘请律师等专业人土协助债券受托管理人处理上 述谈判或者诉讼事务,为执行上法债券持有人会议决议而发生的律师费等费用由发行人承担; 5、债券受托管理人在本期债券发行前取得担保人为本期债券出具的担保函、担保协议和其他有关文件,并 妥等保管:

とコスエロモビ中分取で1 1.受社管理事务根告包括年度报告和临时报告; 2.债券受托管理人应该在发行人年报出具之日起30个工作日内出具受托管理事务年度报告,年度报告应包

6)上年度本期债券私息偿付请记。 (4)本期债券银验评契债已。 6)放行人指定的代表投行人负责本期债券事务的专人的变动情况。 6)债券变托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况。 上述内容可根据中国证监会或有关证券交易所的规定和要求不时进行修订、调整。 3.以下情况发生、债券受托管理人应当以公告方式向全体债券持有人出具变托管理事务临时报告。 (1)发行人未按本期债券募集使用书的规定及发行人与登记任管机构的约定将到期的本期债券和息和或本 金划人登记托管机构指定的帐户时,债券受托管理人应在知悉或应当知悉该情形之日起的两个工作日内如实报 实债券持有人。

② 发行人出现《债券持有人会议规则》第六条规定的情形时、债券受托管理人应当及时依法召集债券持有人 会议: 6》出现对债券特有人利益有重大实质性影响的其他情形。 4.为债券受托管理人出具受托管理事务报告之目的,发行人应及时、准确、完整的提供债券受托管理人所需的相关信息、文件。债券受托管理人对上述信息、文件仅做形式审查,对其内容的真实、准确和完整性不承担任何责任。

。 受托管理事务报告置备于债券受托管理人处,并登载于监管部门指定的信息披露媒体,债券持有人有权随

受托管理事务报告置备于懷券受托官理入於,开豆報」,血自用,引用心中追溯的 时查阅。 伍、授托管理的期限和报酬 1.本受托管理协议的有效期限为本期债券募集该明书公告之日起至本期债券所有相关债权债务完结时止,如果其间出现债券受托管理人变更的情形,则自债券持有人会议作出变更债券受托管理人决议之日止; 2.鉴于债券受托管理人同时担任本期债券发行的保荐机构和主承销商,债券受托管理人不再收取受托管理

利内容: (1) 拨行人的基本情况; (2) 上年度债券持有人会议召开的情况; (5) 上年度本期债券本息偿付情况;

截至目前,公司对外担保总额为 0 元(不含对控股子公司的担保),包含本次担保在内的公司为控股子公司提供担保的总额人民币107,000,000元,占公司最近一期经审计净资产1,002,657,670.65的比例为10.67%。控股子公司为公司、控股子公司提供担保的总额为154,

000,000元,占公司最近一期经审计净资产15.36%。公司无逾期担保事项,也无为股东及其关

第二届董事会第十三次会议决议

西陇化工股份有限公司

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-003

西陇化工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

、会议召开的基本情况 -)会议名称: 西陇化工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

□)会议时间:2013年2月22日9:30-12:00;巨)会议地点:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司办公大楼五楼会议室;

四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式; 历) 股权登记日·2013 年 2 月 18 日·

长)会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会。

1、审议《关于向全资子公司广州市西陇化丁有限公司转授信并提供担保的议案》:

←)截止 2013 年 2 月 18 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席

会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (二)公司董事、监事及高级管理人员: 仨)公司聘请的见证律师。 四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

二)法人股东凭营业执照复印件 加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续: 仨)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登

4 点前送达或传真至公司),不接受电话登记; 他 登记时间:2013 年2月19日,20日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00; (六)登记地点:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司董事会秘书办公室,信函请注明

四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 领在 2013 年 2 月 20 日下

股东大会"字样; 化)联系方式: 联系人:罗世旺 莫娇

联系电话:0754-82481503 联系传真:0754-82493128 五、其他事项 出席会议股东的费用自理。

西陇化工股份有限公司 董事会 二〇一三年一月三十一日

西陇化工股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书 西陇化工股份有限公司: 本人 倭托人) 现持有西陇化工股份有限公司 以下简称 西陇化工")股份

并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下: 全资子公司广州市西陇化工有限公司转授信并提供扣保

委托人签名 (法人股东须加盖法人公章): 委托人 (法人代表)身份证号码: 委托人证券账户卡号: 委托人持股数额:

受托人身份证号码: 委托日期:2013 年 注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

1.拟变更募集说明书的约定; 2.发行人不能按期支付本期债券的本息; 3.发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产; 4.变更、特别债券受托管理人;

·牛对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

10、根据法律、行政法规、中国证监会、本期债券上市交易的证券交易所及本规则的规定其他应当由债券持有

1、本规则第七条规定,当出现本规则第六条第四项、第九项以外之任一情形时,发行人应在知悉该事项 发生之日起或应当知悉该事项发生之日起5个工作日内书面通知债券受托管理人、担保人,以公告方式通知全体 债券持有人,债券受托管理人应在收到发行人的书面通知之日起5个工作日内以公告方式发出召开债券持有人

会议的通知。 发行人向债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议之日起5个工作日内,债券受托管理人未发出召开 发行人间债券受托管理人书面模议召开债券持有人会议之日起 5 个上作日内,债券受托管理人未发出召开债券持有人会议的通知。 当出现本规则第六条第 四 项之情形时,发行人或发行人在单独或合并代表 10%以上有表决权的债券持有 人提出之日起 5 个工作日内,书面通知债券受托管理人,并以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。 当出现本规则第六条第 仇 项之情形时,债券受托管理人应当书面通知发行人,并以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

当出现本规则第六条第 切、與乙情於时、顶穿叉红目建心处当下即周显在8人17人内的。 持有人会议的通知。 债券受托管理人或发行人未发出或未能及时发出债券持有人会议通知的,单独或合并代表 10%以上有表决权的债券持有人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。 2.会议召集人应依违、及时发出召开债券持有人会议的通知。及时组织、召开债券持有人会议。 债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的、债券受托管理人是债券持有人会议召集人 发行人根据本规则第七条第二款,第二款的规定党担召开债券持有人会议通知的,货行人为召集人。 单独代表 10%以上有表决权的本期债券的持有人发出召开债券持有人会议通知的,该债券持有人为召集人 允.合并代表 10%以上有表决权的本期债券的参个持有人发出召开债券持有人会议通知的,则合并发出会议通知的债券持有人会议通知的,则合并发出会议通知的债券持有人的强从上看条款。 3. 债券持有人会议召集人应至少在会议召开日 15个工作日前在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知的

4、债券持有人会议通知效用后,如果应召开债券特有人会议的事项内除。召集人中在原定召升日前五个上作日以公告方式取消液效储券持有人会议通知效出后,不得变更债券持有人会议召开时间;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间的。召集人应当及时公告并说明原因,新的开会时间应当至少捷前5个工作日公告,但不得因此变更债权登记日。

5、债券持有人会议的使权登记日为债券持有人会议召开日期之前3个交易日。债权登记日收市时在证券登记结算机场准管之册上营企的有表块权的本期债券持有人。公场所和会务安排等由发行人承担。

(6、召开债券持有人会议的地点原则上应在发行人住所地。会议场所和会务安排等由发行人承担。

(2、成券持有人会议的地点原则上应在发行人住所地。会议场所和会务安排等由发行人承担。

(2、成券持有人会议。中证)的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律法规的规定,在债券持有人会议的债券持有人会议和证的议案和具体决议事项。

2、债券持有人可以来自且赔债券持有人会议,也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。应单独和成合并代表10年以上有表决权的本期债券持有人一位条以上有表决权的本期债券与有人人输入至集和主持的债券持有人会议、发行人代表在债券持有人会议上应对债券持有人,债券受托管理人的询问作上临客和访问第。

3、租保人、持有发行人10%以上股份的发行人股东或持有发行人10%以上股份的发行人股东及发行人、担保人的实际分持有的未完成本期债券无表决权,但此类债券持有人可以出席债券持有人会议并发表意见。确定上述发行人股东的股权登记日为情效各定。

符有人会议上不得进行表决。
5. 债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券帐户卡、债券持有人选定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件,法定代表人或负责人资格的有效证明,债券持有人营业执照和持有本期未偿还债券的证券账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件,被代理人的法定代表人、负责人依法出具的投票代理委托书,被代理人身份证明文件,被营业执照入被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡。

6、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代理委托书应当载明下列内容:

6、寢収委托书签发日期和育效即限。
(4) 个人委托人签字或机构委托人盖章。
7、投票代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示,债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。投票代理委托书应当注明如果债券持有人会议召开 24 小时之前这变召集人。
(四、债券持有人会议及日开 24 小时之前这变召集人。
(四、债券持有人会议及日开 24 小时之前这变召集人。
(2、债券持有人会议及时记名方式进行投票表决,不得采取通讯表决方式。
2、债券持有人会议及应由债券受托管理人代表担任会议主席并主持。如债券受托管理人未能履行职责时,由出席会议的债券持有人发现应当成券与人代惠担任会议主席并主持会议。如在该次会议开始后 1 小时内本能校前达规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有有 表决权的本期债券最多的债券持有人 破耗代理人 担任主持人。
3、召集人负责制作出席会议人员的签名册。 经册应裁明参加会议的债券持有人名称 破姓名 3. 出席会议代理人的地名 及其身份证件写点,持有或者代表的本期债券股利正务账户,号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
4、债券持有人负以每一议案应由出席会议的查表决权的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人自行承担。
任 接次,决议及会议记录
1、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人成其代理人对议案进行表决时,只能投票表示,同意或反对或未权。
2、每次债券持有人会议之证票人为两人,负责该次会议之计票,监票。会议主持人应主持推举该次债券持有人会议之监票人。施等持有人会议之证票人。而第人有关联关系的债券持有人经议的本规组组实制的企业组组实制的企业组组实的分开审议。表生,同一年项位当为一个议案。
4、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案进行表决时,是有任务的议案进行表决。仍参持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债务持有人会议可议案进行变更。任何对议案的专员会的关键,是不是并有人会议记录。

(四对以案的变更短感快不)一节前以采水。不评任证(公本以上证1、60%。)。会议主持人根据表决结果。帝议的表法结果应载人会议记录。6。会议主持人根据表决结果宣布债券持有人会议决定设置否获得通过,并应当在会上宣布表决结果。帝公议记录。6。会议主持人如果对据必要决价成议结果有任何怀疑可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未提议重新点票,出席会议的债券持有人 做债券持有人代理人 财会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票。会议主持人应当即时点票。7、债券持有人会议对任他的决议,须经出席会议的代表本期债券一分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更本规则的决议,须经出席会议的代表本期债券一分之一以上表决权的债券持有人或以及变更本规则的决议,须经出席会议的代表本期债券与人会议及这些经过解会议的人员签名确认。8、债券持有人会议决议应经出席会议的人员签名确认。9、债券持有人会议不得对会议通知缴明的议案进行搁置或不予表决,主持人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决以,因不可抗力等特殊,因尽等会发业中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议成最终决以,因不可抗力等转来则因等验会议中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终上该次会议,并及时公告。10、债券持有人会议或过到市场社会公司,以市场共享的定,统关的宣传、经过,以市场公告。10、债券持有人会议,以自由简单放力,对生效已期另有明确规定的依其约定,决议中涉及须经有权机构批准的事项,经有权利的批准的方法,以有同等效力,以有明确实力,依然不同意见的债券持有人会议或自动的发生,是有同等效力,在约束力。

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2013-005号 中珠控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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 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。

中珠控股股份有限公司第七届董事会第一次会议 2013 年 1 月 31 日在珠海市拱北迎宾 南路 1081 号公司 6 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;公 司监事及部分高管人员列席了会议;会议由叶继革先生主持。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,全票通过以下议案:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 议案二:《关于选举公司董事会各委员会委员及召集人的议案》 1、选举公司叶继革先生、陈德全先生、陈小峥先生、李耕先生、李思先生为第七届董事会 战略委员会成员;其中:叶继革先生为召集人。

议案一: 关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举叶继革先生为公司第七届董事会董事长,任期三年

2、选举公司李闯先生、李耕先生、李思先生、陈德全先生、罗淑女士为第七届董事会审计 委员会成员;其中:李闯先生为召集人。 3、选举公司李思先生、李闯先生、李耕先生、叶继革先生、王占亮先生为第七届董事会提 证券代码:600568 证券简称:中珠控股 编号:2013-006号

名委员会成员;其中:李思先生为召集人。 4、选举公司李耕先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生为第七届董事会薪

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事会提名,聘任叶继革先生担任公司总经理.任期三年 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。 根据总经理提名,聘任陈小峥先生为公司副总经理,任期三年;聘任罗淑女士为公司财 务总监,任期三年。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 根据公司董事长提名,聘任陈小峥先生为公司第七届董事会秘书,任期三年;聘任李伟

七生为公司第七届证券事务代表,任期三年 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

附,公司相关人员简历

酬与考核委员会成员;其中:李耕先生为召集人

叶继革:男,1957年,博士,曾任湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理,现任中珠控

证券简称:富临运业 公告编号:2013-006

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日

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,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间:2012年1月-12月

2、前次业绩预告情况:公司于2012年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、

归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长10%-40%。

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 本报告期 上年同期 ├年同期下降:-10%-109 ∃属于上市公司股东的净 利润 盈利:7985 万元 - 9760 万:

、业绩预告修正预审计情况 业绩预告修正未经讨注册会计师预审计

证券简称:天威保变 证券代码:600550

特此公告。

债券简称:11 天威债 债券代码:122083 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。 保定天威保变电气股份有限公司 (以下简称"天威保变"、"本公司")于 2013 年 1 月 31 日接 到本公司控股股东保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团")的通知,天威集团已将其持

有的本公司100,000,000股无限售流通股质押给兵器装备集团财务有限责任公司,并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。 截止本公告日,天威集团共持有本公司无限售流通股 704.280.640 股,占本公司总股本的 51.30%, 其中质押股票共计 200.000.000 股, 占本公司总股本的 14.57%。

陈德全:男,1959年,本科,曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师,现任珠海 中珠集团股份有限公司财务总监,中珠控股股份有限公司董事。 陈小峥:男,1970年,硕士,曾任湛江汇金投资管理有限公司董事、副总经理,珠海中小企

王占亮:男,1961年,大专,现任潜江市国有资产监督管理委员会办公室副主任,潜盛国

有资产经营公司总经理,湖北创悦工程有限公司副总经理,中珠控股股份有限公司董事。 罗淑:女,1974年,硕士,曾任珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠 海立信合伙会计师事务所所长助理,现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。

李思:男,1961年生,本科,曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理,现任中珠控股股份 公司独立董事,珠海公诚信税务师事务所有限公司所长

李伟:男,1974年,本科,经济师,历任中珠控股股份有限公司第五届、第六届证券事务代

本公司及监事会全体成员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

中珠控股股份有限公司

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。 中珠挖股股份有限公司第七届临事会第一次会议于2013年1月31日召开。会议应参与 表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事 认真审议,一致通过以下决议:

(关于选举公司第七届监事会主席的议案) 选举颜建先生为公司第七届监事会主席,任期三年。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

中珠控股股份有限公司监事会

新疆北新路桥集团股份有限公司

附:公司相关人员简历 颜建:男,1974年,MBA学历。历任珠海中珠集团股份有限公司售楼部经理,经营部经 理,策划总监,市场总监,项目公司总经理,第五届、第六届监事会主席,现任中珠控股股份有 限公司第七届监事会监事。

四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度业绩预告修正公告

1、2012年度公司非经常性损益净额较上年度下降: 2、本公司母公司 2012 年度未能享受西部大开发税收优惠,企业所得税按 25%计算缴

3、本公司本年收购遂宁富临运业有限公司股权为同一控制下的企业合并,调整增加比 《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上公布的公司三季度报告中预计,2012 年度 较报表期初数。 四、其他相关说明

本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果,尚未经过注册会计师预审计,具体 财务数据以公司披露的2012年年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨 慎决策,注意投资风险。

董事会 二〇一三年一月三十一日

持有的停牌股票恢复市价估值的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以下简称"指导意见"的要求,经与托管银行协商一致,自2013年1月17日起,金元惠理基金管理有限 公司 以下简称"本公司")旗下金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 以下行

莱美药业 (股票代码:300006)于2013年1月31日复牌,本公司根据指导意见等相关规 定以及莱美药业复牌后的市场交易特征,经与托管银行协商一致,决定自2013年1月31年 起对旗下成长动力所持有的上述股票恢复市价估值法进行估算。敬请投资者予以关注。

金元惠理基金管理有限公司

保定天威保变电气股份有限公司董事会

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 项目主办人:羅品 秦卓 项目主办人:羅品 秦卓 项目组成员:王学飞自星星、张春晖、刘安宇 联系地址:北京市东城区朝内大街 188 号 联系电话:010-85130881.010-85130423 传真:010-65185233 邮政编码:100010 仨 禅师事务所:北京国枫凯文禅师事务所 住所:北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 包责人:张明: 级为禅师:朱明,崔白 联系地址:北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 电话:010-66090088

联系地址:北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 l 电话:010-66990016 邮政编码:100033 (四)全计师事务所:希格玛会计师事务所看限公司 住虾,西安市高新路 25 号希格玛大厦三,四层 法定代表人:吕桦 联系人:沈楠,师程红 联系地址:西安市高新路 25 号希格玛大厦三,四层 "注"200 空275033 联系地址: 的交市高新路 25 号希格均大厦三、四层 电话;029-88275932 传真;029-88275912 邮政编码;710075 伍 旭保人,新疆生产建设兵团建设工程 集团)有限责任公司 住所;乌鲁本沃市新民路 113 号 法定代表人;朱建国

(一)发行人:新疆北新路桥集团股份有限

(二次17人.新興山研始好來知取好有限公司 住所,乌鲁木芳市高新区高新省 217 号蓋科广场 A 座 16-17 层 法定代表人,朱建国 联系人,朱建军 联系地址,乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层

联系地址: 乌鲁木齐市局新区商新田 21, ¬¬ш., ¬ 电话: 0991-3631209 传真: 0991-3631269 邮政编码: 830011 C. 序第四 1, 保春机构 住承销商). 中信建投证券股份有限公司 住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人、朱建国 联系人、张建国 联系小进:乌鲁木齐市新民路 113 号 电话。0991-2635892 传真。1991-2635892 邮戏编码。830002 (大) 废信野级机构。鹏元资信评估有限公司 住所、深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人、刘思源 联系人、王靖、刘进游

任则从安计高级公共中国最大的条件。 任所;北京市朝阳区安立路66号 4号楼 法定代表入;王常肯 联系,世址;北京市东城区朝内大街 188号 联系地址;北京市东城区朝内大街 188号 联系地进;300-85130831,010-85130423 传真;010-65185233 邮收编码;100010 (八收款银行,010010 收入收款银户;7112310182700000540 ①,申请上市的交易所;获州证券交易所 任所;深州市深南东路 5045号 总经理;宋阳萨

投资者可到前述发行人住所地查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

■北新路桥集团版份有限公司 公章 中信建投证券股份有限公司 公章 股股份有限公司董事长、总经理。

第十三节 备查文件

业信用担保有限公司总经理助理,珠海中珠股份有限公司董事长秘书,现任中珠控股股份有 限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李耕:男,1963年生,本科,曾任陕西省核工业地质调查院高级工程师、副总工、副院长 院长,现任中珠控股股份有限公司独立董事,陕西核工业集团公司副总工程师。

李闯:男,1977年,本科,注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师,曾任珠海 国睿会计师事务所经理,现任中珠控股股份有限公司独立董事,珠海国睿会计师事务所有限 公司合伙人、副所长。

表,现任中珠控股股份有限公司第七届证券事务代表。

第七届监事会第一次会议决议公告

二〇一三年二月一日

四川富临运业集团股份有限公司

金元惠理基金管理有限公司关于 旗下证券投资基金

称:成长动力)采用"指数收益法"对停牌股票"莱美药业"(股票代码:300006)进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jyvpfund.com)或拨打客户服务电话 400-666-0666 咨询有关信息。 特此公告。