

(上接B50版)  
证券代码:600112 证券简称:长电电气 公告编号:临2013-011  
**贵州长征电气股份有限公司  
2013年度为控股子公司提供担保的公告**

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。  
重要内容提示:  
● 本次被担保人全部为公司主要控股子公司。  
● 本次担保金额为51000万元,截止2012年12月31日已实际为各控股子公司提供的担保余额为24,004.33万元。  
● 本次担保没有反担保,对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
1. 2012年度担保情况  
截至2012年12月31日,公司对对外担保余额累计为24,004.33万元,占公司2012年度经审计净资产(按公司2012年度经审计净资产为18,127.78万元)的20.32%,其中,为全资子公司贵州长征电气设备股份有限公司提供担保合计6,179.66万元,为全资子公司威海银润开关设备有限公司提供担保合计4,000万元,为全资子公司威海银润长电风力发电设备有限公司提供担保合计6,609.15万元,为全资子公司广西银润河风发电有限公司提供担保合计1,575.22万元。  
2. 本公司2013年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下:  
本公司2013年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司总资产	持股比例	2012年度资产负债率	公司担保余额(万元)	
1	贵州长征电气设备股份有限公司	11400	100%	38.74%	1200		
2	贵州长征中电设备有限公司	2000	100%	54.07%	300		
3	北海银润开关设备有限公司	1000	100%	30.51%	600		
4	广西银润风力发电有限公司	4500	100%	28.10%	1000		
5	威海银润长电风力发电设备股份有限公司	8000	100%	66.38%	2000		
						合计:	5100

3. 上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时,公司将上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。  
(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
1. 请求批准公司为51,000万元人民币(占经审计2012年度净资产的43.17%)的额度内对上述5家控股子公司提供连带责任担保请求批准公司对上述5家控股子公司的担保额度适用于2013年度。  
2. 本次担保事项已经由监事会和独立董事审核通过,并由2012年2月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,尚需经过2012年股东大会审议。  
3. 公司对控股子公司提供担保,主要是为了解决控股子公司生产经营对资金的需求。上述5家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。

上述公司的高级管理人员均由公司统一派出,由公司具有高度的业务决策权,对控股子公司的经营情况能充分的了解,因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。  
二、被担保控股子公司基本情况介绍  
1. 贵州长征电气设备股份有限公司  
贵州长征电气设备股份有限公司,法定代表人:李勇,注册资本人民币11,400万元,注册地址:遵义市汇川区上海路151号。经营范围:销售电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电子技术开发、咨询及服务;对外贸易;机械加工。  
截止2012年12月31日,贵州长征电气设备有限公司总资产49242.21万元,负债合计19076.18万元,所有者权益30166.03万元,资产负债率为38.74%,营业收入30211.83万元,净利润为6764.38万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。  
2. 贵州长征中电设备有限公司  
贵州长征中电设备有限公司,法定代表人:袁忠,注册资本人民币2000万元,注册地址:遵义市汇川区上海路151号。经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务;电子技术开发、咨询及服务;对外贸易;机械加工。  
截止2012年12月31日,贵州长征中电设备有限公司总资产4294.51万元,负债合计2321.93万元,所有者权益1972.59万元,资产负债率为54.07%,营业收入为2469.56万元,净利润为-41.27万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。  
3. 北海银润开关设备有限公司  
北海银润开关设备有限公司,法定代表人:王国生,注册资本人民币10,000万元,注册地址:北海市西粤路银润河科技工业园创业园1号楼二楼。经营范围:风力发电设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。  
截止2012年12月31日,北海银润开关设备有限公司总资产38141.86万元,负债合计11167.14万元,所有者权益26974.72万元,资产负债率为29.28%,营业收入为17653.12万元,净利润为2882.31万元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。  
4. 广西银润风力发电有限公司  
广西银润风力发电有限公司,法定代表人:王国生,注册资本人民币45,000万元,注册地址:北海市西粤路银润河科技园信息中心二楼。经营范围:风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销售及售后服务;与风力发电相关的业务咨询;风电场投资开发管理(不含经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。《凡涉及许可证项目的均在有效期内经营》。  
截止2012年12月31日,广西银润风力发电有限公司总资产54135.62万元,负债合计15210.50万元,所有者权益38925.12万元,资产负债率为28.10%,营业收入为31586.31万元,净利润为-200.89万元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

5. 威海银润长电风力发电设备有限公司  
威海银润长电风力发电设备有限公司,法定代表人:王国生,注册资本人民币10,000万元,注册地址:威海市环翠区创新创业基地151室。经营范围:风力发电设备的研究、生产、销售;设备范围内的货物及技术进出口业务。法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、法规、国务院决定限制的项目须经许可后方可。  
截止2012年12月31日,威海银润长电风力发电设备有限公司总资产30211.78万元,负债合计20055.16万元,所有者权益10156.62万元,资产负债率为66.38%,营业收入为4164.96万元,净利润为-806.05万元。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。  
因为上述5家子公司均为公司的全资子公司,因此公司为其提供担保未发生担保费用,也未要求其提供反担保措施。  
三、担保协议的主要内容  
控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时,公司将上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。  
公司将通过如下措施控制担保风险:  
1. 严格风险评估,并设立对外担保风险限额。公司对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况,保障本公司整体资金的安全运行。  
2. 上述5家公司均为本公司合并报表范围内的子公司,具有完善的风险评估与控制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关规定,有效控制公司对外担保风险。  
四、董事会意见  
上述5家控股子公司均为本公司合并报表范围内的公司。  
根据控股子公司业务发展的需要,需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保,可避免免控控股子公司之间的交叉担保,有利于本公司总体控制担保风险。  
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。  
独立董事认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,有效;且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年12月31日,公司及控股子公司的对外担保累计量24,004.33万元,均为本公司对控股子公司的担保,本公司无逾期对外担保。  
六、备查文件  
1. 第五届董事会第七次会议决议;  
2. 独立董事对本次担保事项发表的独立意见。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

证券代码:600112 股票简称:长电电气 编号:临2013-012  
**贵州长征电气股份有限公司  
第五届监事会第十三次会议决议公告**

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。  
贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年2月6日在公司会议室召开。会议通知于2013年1月26日以电子邮件和专人送达的方式发至公司全体监事,应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案:  
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
二、审议通过《2012年度财务决算报告》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
三、审议通过《2012年度财务报告正文及摘要》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》  
根据公司实际情况,拟对2012年度利润分配提出如下预案:以2012年12月31日总股本509,204,846为基数,拟10股派现0.05元(含税),预计累计未分配利润2,546,024.23元,本分配利润尚剩余336,731.94元,结转下一年度。  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
监事会核查认为:本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,也有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。  
五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
监事会核查认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。  
六、审议通过《续聘会计师事务所的议案》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
七、公司内部控制评价报告的议案  
本公司监事会作为公司内部控制评价机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。  
本公司监事会认为:本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

股票代码:600112 股票简称:长电电气 编号:临2013-013  
**贵州长征电气股份有限公司关于  
召开2012年度股东大会的通知**

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。  
重要内容提示:  
● 本次股东大会提供网络投票。  
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次  
本次股东大会为公司2012年年度股东大会。  
(二)股东大会的召集人  
本次股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间  
会议拟定于2013年2月28日上午9:30召开2012年度股东大会现场大会;网络投票时间为2013年2月28日上午9:30-11:30及13:00-15:00。  
(四)会议的召开方式  
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统提供网络投票方式,公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统提供网络投票方式,公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统提供网络投票方式。  
同一股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。  
(五)会议地点  
现场会议地点:贵州省遵义市汇川区长征电气工业园三号楼会议室。  
二、会议审议事项  
1. 审议通过《2012年度董事会工作报告的议案》;  
2. 审议通过《2012年度监事会工作报告的议案》;  
3. 审议通过《2012年度财务报告正文及摘要》的议案;  
4. 审议通过《2012年度财务决算报告的议案》;  
5. 审议通过《2012年度利润分配预案》的议案;  
6. 审议通过《续聘会计师事务所的议案》;  
7. 审议通过《2013年日常关联交易预案》的议案;  
8. 审议通过《2013年度为控股子公司提供担保的议案》;  
三、会议出席对象  
1. 股权登记日:2013年2月26日  
2013年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(除不能出席的股东代表)均可出席。  
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。  
3. 公司聘请的律师及见证机构特别授权人员。  
(六)会议登记办法  
1. 登记会议办法  
出席会议的股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人(同姓)需持本人身份证及委托授权书,法人股持单位营业执照复印件,法定代表人授权委托书,出席人身份证到本公司办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记,登记不影响网络投票日登记在册的股东出席股东大会。  
2. 登记时间:  
2013年2月27日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。  
3. 其他事项  
(1)联系方式  
监事会核查认为:本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,也有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。  
五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
监事会核查认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。  
六、审议通过《续聘会计师事务所的议案》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
七、公司内部控制评价报告的议案  
本公司监事会作为公司内部控制评价机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。  
本公司监事会认为:本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影

响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范管理体系,能够预防和及时发现,纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和信息处理的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大遗漏。截止2012年12月31日,公司的内部控制设计与运行有效。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

投资者参加网络投票的操作流程  
投票日期:2013年2月28日的交易时间,即上午9:30-11:30和13:00-15:00,通过上交所交易系统对股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。  
总投票流程:  
一、投票股票  
一投票股票  
一投票代码  
(一)投票时间  
投票日期:2013年2月28日  
投票时间:上午9:30-11:30,下午1:00-3:00  
投票地点:上海证券交易所交易系统  
(二)表决方法  
1、一次性表决方法  
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行申报:  
投票代码: 380112  
投票股票: 长电股票  
投票申报数量: 8  
投票申报价格: A股股票  
(三)表决方法  
1、一次性表决方法  
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行申报:  
投票代码: 380112  
投票股票: 长电股票  
投票申报数量: 8  
投票申报价格: A股股票  
(四)交易申报方式  
本次股东大会提供现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统提供网络投票方式,公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统提供网络投票方式。  
同一股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。  
(五)会议地点  
现场会议地点:贵州省遵义市汇川区长征电气工业园三号楼会议室。  
二、会议审议事项  
1. 审议通过《2012年度董事会工作报告的议案》;  
2. 审议通过《2012年度监事会工作报告的议案》;  
3. 审议通过《2012年度财务报告正文及摘要》的议案;  
4. 审议通过《2012年度财务决算报告的议案》;  
5. 审议通过《2012年度利润分配预案》的议案;  
6. 审议通过《续聘会计师事务所的议案》;  
7. 审议通过《2013年日常关联交易预案》的议案;  
8. 审议通过《2013年度为控股子公司提供担保的议案》;  
三、会议出席对象  
1. 股权登记日:2013年2月26日  
2013年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(除不能出席的股东代表)均可出席。  
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。  
3. 公司聘请的律师及见证机构特别授权人员。  
(六)会议登记办法  
1. 登记会议办法  
出席会议的股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人(同姓)需持本人身份证及委托授权书,法人股持单位营业执照复印件,法定代表人授权委托书,出席人身份证到本公司办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记,登记不影响网络投票日登记在册的股东出席股东大会。  
2. 登记时间:  
2013年2月27日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。  
3. 其他事项  
(1)联系方式  
监事会核查认为:本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,也有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。  
五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
监事会核查认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。  
六、审议通过《续聘会计师事务所的议案》  
同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。  
七、公司内部控制评价报告的议案  
本公司监事会作为公司内部控制评价机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。  
本公司监事会认为:本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影

响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范管理体系,能够预防和及时发现,纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和信息处理的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大遗漏。截止2012年12月31日,公司的内部控制设计与运行有效。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200万元,支出14350万元。  
本公司董事会作为公司重要契约的日常关联交易协议为公司生产经营所需,这些关联交易协议遵守了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中小、小额投资者的利益。  
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。  
以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。  
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年二月六日

及重大遗漏。  
八、公司2013年日常关联交易预案的议案  
公司2013年预计将发生的关联交易总金额为23350万元,其中收入9200