

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-005
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2013年2月8日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2013年2月16日上午在公司总部一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名,亲自参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于减少焦作濮耐高温材料有限公司注册资本的议案》。
公司拟对全资子公司焦作濮耐高温材料有限公司进行增资,将注册资本由3000万元减少至400万元,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资以及子公司增资扩股的公告》(2013-006号公告)。
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于沁阳银龙矿业股份有限公司增资控股焦作濮耐高温材料有限公司的议案》。
为充分利用焦作濮耐高温材料有限公司的平台资源,同意沁阳银龙矿业股份有限公司以现金600万元增资控股焦作濮耐高温材料有限公司(减资后),银龙矿业持股比例为60%,本公司持股比例为40%。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资以及子公司增资扩股的公告》(2013-006号公告)。
三、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海宝明耐火材料有限公司提供3000万元融资担保的议案》(因董事向敏为上海宝明的执行董事,属该议案的关联董事,故回避表决)。
公司拟对全资子公司上海宝明耐火材料有限公司提供3000万元的融资担保,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司提供担保的公告》(2013-007号公告)。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年二月十六日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-006
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于对全资子公司减资以及子公司增资扩股的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
1.焦作濮耐高温材料有限公司(以下简称“焦作濮耐”)是本公司为收购焦作贝格耐火材料有限公司(以下简称“焦作贝格”)的资产于2010年8月2日设立的全资子公司,注册资本为3000万元。2011年10月公司决定终止收购焦作贝格资产,焦作濮耐一直没有开展经营,焦作贝格的资产也未过户到焦作濮耐。为盘活现有资产,保障资金安全,公司拟对焦作濮耐减资,减资后焦作濮耐的注册资本变更为400万元。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2013[005]
招商局能源运输股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的通知于2013年2月1日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2013年2月8日以书面审议方式召开。会议出席董事12名,实际出席董事12名,公司全体董事均书面审议通过了会议议案并进行表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案:
一、关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品议案
同意公司使用暂时闲置募集资金13.01亿元和自有资金3.8亿元购买三菱东京日联银行(中国)有限公司发行的保本型银行理财产品,并授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。
表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权
二、关于审议使用自有资金购买承诺性银行理财产品的议案
批准公司使用自有资金6亿元购买招商银行股份有限公司发行的承诺性银行理财产品,并授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。
表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权
三、关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案
授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。
表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2013[006]
招商局能源运输股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.本次减资后,沁阳银龙矿业(以下简称“银龙矿业”)以600万元现金增资焦作濮耐。增资完成后,焦作濮耐更名为焦作银龙高铝材料有限公司(最终以工商部门最后核准名称为准)(以下简称“焦作银龙”),注册地址变更到沁阳,注册资本为1000万元,公司对焦作银龙的持股比例为40%,银龙矿业为60%,并自焦作濮耐由银龙矿业控股后,不再纳入公司会计合并报表范围内。
3.本次增资扩股不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、减资以及增资扩股概述
2013年2月16日濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会关于《关于减少焦作濮耐高温材料有限公司注册资本的议案》以及《关于沁阳银龙矿业股份有限公司增资控股焦作濮耐高温材料有限公司的议案》,并与银龙矿业签署了《合作协议书》,会议同意以下事项:
1.同意公司以减少注册资本2600万元的方式收回部分投资款,减资完成后,焦作濮耐注册资本为400万元。
2.同意银龙矿业以600万元现金增资控股焦作濮耐,并持有增资后焦作濮耐60%股权,公司持股40%。并自焦作濮耐由银龙矿业控股后,不再纳入公司会计合并报表范围内。
二、减资以及增资扩股具体情况
本次减资主体以及增资扩股主体情况
焦作濮耐股份有限公司
注册地:河南省焦作市
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
企业法定代表人:贺中策,企业注册地:沁阳市工商行政管理局山阳分局,企业法人营业执照注册号:410811008392954,经营范围:耐火材料原料和制品、高温结构材料、冶金材料及其他合金、建材、有色金属产品和起重运输机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让;来料加工;本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营禁止进出口货物和技术除外)。
营业期限:2010年8月2日至2030年8月1日。
股东情况:股东名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司,持股比例:100%。
截至目前,焦作濮耐尚未开展实质经营。截至2011年末,焦作濮耐经审计的资产总额:5619.26万元;负债总额:67.89万元;净资产:5551.36万元;2012年1-9月,资产总额:5237.49万元;负债总额:0万元;净资产:5237.49万元;销售收入:0万元;利润总额:-313.88万元;净利润:-313.88万元。2012年数据未经审计。

三、银龙矿业主要情况
1.基本情况
企业名称:沁阳市银龙矿业股份有限公司
住所:沁阳市西万镇郭村东
法定代表人:曹海安
注册资本:壹仟万圆整
实缴资本:壹仟万圆整
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:小型非煤矿山露天采掘施工(凭有效许可证经营);土石方工程施工;铅粘土、焦宝石加工销售
成立日期:2002年7月16日
营业期限:2002年7月16日至2015年7月15日
2.2012年财务情况
截止2012年12月31日,银龙矿业资产总计27,036,217.78元,负债总计7,711,872.78元,所有者权益合计19,324,345.00元。
2012年1-12月银龙矿业实现净利润3,587,476.42元。
四、合作投资的主要内容
1.合作内容
通过合资方式,以环保型窑炉为主,生产铝矾土熟料。
2.合作方式、方法

借现有焦作濮耐公司为平台,将焦作濮耐变更到沁阳后,银龙矿业以现金600万元对焦作濮耐增资控股(持股比例60%),本公司持股40%。
3.合资公司的合作
(1)合资公司的法人代表兼任执行董事,公司另设总经理一名,监事一名,执行董事由银龙矿业委派,并由银龙矿业以及地方关系的处理,总经理由本公司委派,主要负责财务、技术、销售,监事由本公司委派。
(2)银龙矿业不承担合资公司由前焦作濮耐的债券或债务带来的损益。合资公司成立后及合资双方共同承担损益。
(3)原则上合资公司存在可分配利润的条件下,每年进行分红。
(4)合资公司烧成熟料产品以市场价格优先保证本公司使用。
(5)合资公司铝矾土矿石原料按照市场价格进行采购。
4.协议生效条件以及后续工作安排
本协议经双方签署后生效,后续工作根据本协议的安排,拟定具体工作计划和期间时间表,双方督促有关人员尽快实施。
五、子公司减资以及增资扩股的目的和对公司的影响
1.2010年7月9日,第二届董事会决定和焦作贝格签署《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、焦作贝格耐火材料有限公司资产收购协议书》,具体详见2010年7月13日的《收购资产公告》(公告编号为:2010-033号)。2010年8月2日,公司出资设立焦作濮耐,注册资本为3000万元,拟通过焦作濮耐收购焦作贝格相关资产。后经友好协商,公司决定终止本次收购,2011年10月29日,公司发布了《关于与贝格公司终止合作的公告》(公告编号:2011-041号)。自公司决定终止与焦作贝格合作后,焦作濮耐已经无法实现最初设立时的经营目的,同时为了更好的盘活现有资产,保障资金安全,公司决定以减少注册资本2600万元以及相应资本公积的方式收回部分投资款。本次减资事项不会对公司产生重大影响。减资完成后,焦作濮耐的资本金变更为400万元。
2.由于国家以及地方政府相关部门对环保要求,采用未经环保处理的土窑烧三级铝矾土熟料的加工方式将逐步淘汰,为保证公司未来铝矾土熟料的供应稳定,同时考虑到沁阳地区较为丰富的铝矾土资源,以及银龙矿业的地区协调能力,公司将与银龙矿业合资焦作银龙公司,生产以环保型窑炉为主的铝矾土熟料(包括但不限于三级料、二级料等)。
3.本次减资以及增资扩股完成后,在一定程度上可以缓解公司未来在铝矾土熟料上的供应保障,从短期来看,鉴于环保型窑炉的建设和运营成本高于土窑,合资双方尚未打算进行大规模建设,而是待时机成熟后再行扩建。初步按照2013年生产1万吨三级料计算,2013年焦作银龙对本公司的损益影响较小,也不会影响到公司正常的生产经营。
六、其他
本次减资以及增资扩股完成后,公司将及时公告焦作银龙公司具体情况,请投资者关注。
七、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议
2.《合作协议》
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年二月十六日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-007
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

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

(2)合约额度:16.81亿元。其中募集资金13.01亿元,自有资金3.8亿元;
(3)合约期限:一年;
(4)产品特性:人民币的存款利息部分用于投资外币期权(Range-Binary Option)进行组合;
(5)预期收益率:保底年利率5%。
(6)安全性:本产品客户存款收率变动的风险有限,并且为保本保底利息产品(本金没有被转换为资产的风险)。
同时,为提高公司资金使用效率,以自有资金6亿元投资招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,具体如下:
(1)产品名称:承诺性银行理财产品;
(2)合约金额:6亿元;
(3)产品期限:一年;
(4)投资方向:定向投资,如银行优质授信客户的信贷资产、结构化投资优先份额等;
(5)预期收益率:年回报率5%。
(6)安全性:为承诺性银行理财产品,安全性高。
此外,公司董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不变更改变募集资金用途的前提下不超过30亿元资金(其中闲置募集资金金额不高于7.2亿元,自有资金金额不超过22.8亿元,该等额度在决议有效期内可循环使用)投资安全性高、流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品有保本约定且该等投资产品不得用于质押),该授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。
(二)审议程序
2013年2月8日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于审议使用自有资金购买承诺性保本型银行理财产品的议案》、《关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司独立董事对公司购买相关银行理财产品及授权管理层在额度范围内适时购买保本型银行理财产品发表独立意见如下:
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
公司独立董事对公司向招商银行购买理财产品进行了事前审阅并同意将其提交公司董事会审议,独立董事发表独立意见如下:
公司在一定金额限度内向招商银行购买承诺性银行理财产品符合公司现金管理的原则,有利于提高资金使用效率,购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和股东的利益的情况。
(二)监事会意见

陈廷成等重大违约。
一、担保情况概述
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年2月16日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为上海宝明耐火材料有限公司提供3000万元融资担保的议案》,同意为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司(以下简称“上海宝明”)向中信银行上海分行外滩支行申请总额人民币3000万元的银行贷款提供担保,有效期为正式协议签署后一年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》中提供担保的相关规定,本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
1.基本情况
公司名称:上海宝明耐火材料有限公司
注册地点:上海市杨行工业园区富锦路2319号
法定代表人:向敏
注册资本:人民币6400万元
主营业务:耐火材料生产、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务
财务状况:本公司持股上海宝明100%股权。
2.股东情况
2011年末,上海宝明经审计的资产总额:48,581.42万元;负债总额:25,959.36万元;净资产:22,622.06万元;2011年11-12月,销售收入:30,194.80万元;利润总额:3,634.03万元;净利润:3,155.75万元。2012年第三季度末,未经审计的资产总额:59,878.55万元;负债总额:34,781.61万元;净资产:25,096.94万元;2012年1月至9月,销售收入:24,919.21万元;利润总额:2,911.62万元;净利润:2,474.88万元。
2012年数据未经审计。
3.被担保对象的担保情况
截至目前,上海宝明无担保情况
三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保
2.担保期限:一年,自实际签署合同日开始计算。
3.担保金额:3000万元
四、董事会意见
本次对全资子公司上海宝明提供担保,有利于上海宝明筹措资金,保障上海宝明日常经营活动和资金需要,同时上海宝明经营状况稳定,资产质量良好,银行信用记录良好,未曾出现贷款逾期的情形,董事会认为上海宝明具有较好的偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次贷款担保生效后,公司对全资及控股子公司累计担保数量为9000万元,占2011年度经审计公司净资产的7.13%,无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,除此之外,没有其他对外担保情形。
六、备查文件
公司第二届第二十三次会议决议
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年二月十六日

内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月8日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过批准非公开发行人民币普通股(A股)888,349,420股(以下简称“本次发行”),截至2012年3月1日,本次发行募集资金总额为2,892,637,544.56元(扣除发行费用),扣除发行费用“元”均为人民币元,扣除发行费用2,869,677.55元,实际募集资金净额为2,866,006,867.01元,前述募集资金已由中瑞华会计师事务所出具的《验资报告》(中瑞华验字[2012]第0036号)验证。
公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下合称“保荐机构”)共同募集资金专户开立银行(包括招商银行股份有限公司上海中山支行、三菱东京日联银行(中国)有限公司、荷兰安智银行股份(中国)有限公司)分别签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《公司2011年度非公开发行股票招股说明书》,公司通过本次发行募集的资金初步拟用于在未来三年左右时间建设10艘VLCC油轮。
二、募集资金的使用情况
公司于2013年2月1日召开第三届董事会第十二次会议,通过《关于审议2013-2016投资规划计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》,批准2013-2016年具体采购油轮计划并授权公司总经理及其授权代表人签署相关协议。
2013年2月1日,公司通过下属子公司与中国船舶重工集团国际有限公司和大连船舶重工集团有限公司建设“3+2艘”7319万载重吨新型节能环保VLCC原油运输船协议;2013年2月4日,公司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司建设“3+2艘”31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油运输船协议,相关情况详见公司2013年2月2日和2月5日发布的建设油轮公告。
根据相关市场情况及公司的实际情况,公司本次增发募集资金的使用拟采用IPO募集资金的使用方式,即:先用较低利率的外币美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目,并在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金,该等置换出的募集资金已经投入本次募集资金投资项目,在办理完成相关境外投资和购建油轮的银行借款。截至本公告发布日,公司暂未置换募集资金,目前公司募集资金专户余额共计为29.26亿元(含利息收入)。
三、本次对外投资的产品基本情况
(一)投资理财产品概述
本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金13.01亿元和自有资金3.8亿元投资于三菱东京日联银行(中国)有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:人民币Range-Binary Option-Linked Deposit(奖励利息以人民币返还);

(2)合约额度:16.81亿元。其中募集资金13.01亿元,自有资金3.8亿元;
(3)合约期限:一年;
(4)产品特性:人民币的存款利息部分用于投资外币期权(Range-Binary Option)进行组合;
(5)预期收益率:保底年利率5%。
(6)安全性:本产品客户存款收率变动的风险有限,并且为保本保底利息产品(本金没有被转换为资产的风险)。
同时,为提高公司资金使用效率,以自有资金6亿元投资招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,具体如下:
(1)产品名称:承诺性银行理财产品;
(2)合约金额:6亿元;
(3)产品期限:一年;
(4)投资方向:定向投资,如银行优质授信客户的信贷资产、结构化投资优先份额等;
(5)预期收益率:年回报率5%。
(6)安全性:为承诺性银行理财产品,安全性高。
此外,公司董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不变更改变募集资金用途的前提下不超过30亿元资金(其中闲置募集资金金额不高于7.2亿元,自有资金金额不超过22.8亿元,该等额度在决议有效期内可循环使用)投资安全性高、流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品有保本约定且该等投资产品不得用于质押),该授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。
(二)审议程序
2013年2月8日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于审议使用自有资金购买承诺性保本型银行理财产品的议案》、《关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司独立董事对公司购买相关银行理财产品及授权管理层在额度范围内适时购买保本型银行理财产品发表独立意见如下:
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
公司独立董事对公司向招商银行购买理财产品进行了事前审阅并同意将其提交公司董事会审议,独立董事发表独立意见如下:
公司在一定金额限度内向招商银行购买承诺性银行理财产品符合公司现金管理的原则,有利于提高资金使用效率,购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和股东的利益的情况。
(二)监事会意见

本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品事项履行了必要程序,符合法律法规及《公司章程》相关规定,有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度,并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,同时对公司募集资金投资项目的建设也不存在影响。综合以上情况,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2013[007]
招商局能源运输股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2013年2月3日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事,会议于2013年2月8日以书面审议方式召开。公司监事会主席吴振勤女士、监事刘志明先生、王向阳先生书面审议通过了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的监事采取记名方式投票表决分别审议通过了如下议案:
1.关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案
2.关于审议使用自有资金购买承诺性银行理财产品的议案
3.关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案
监事会认为本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品事项履行了必要程序,符合法律法规及《公司章程》相关规定,有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率,也有利于保护广大投资者的利益。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会
二〇一三年二月十八日

信诚基金关于信诚500A定期份额折算公告
折算后次日收盘价格调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金合同》的约定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年2月8日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称“信诚500A”,交易代码:150028)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价格调整的通知》,2013年2月19日信诚500A申购行情显示的前收盘价为2013年2月18日的信诚500A份额净值(四舍五入0.001元),即1.002元。由于信诚500A折算前在折价交易情形,2013年2月8日的收盘价为1.016元,扣除第二个运作周期的约定收益后为0.949元,与2013年2月19日的前收盘价存在较大差异,2013年2月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2013年2月19日

信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2013年2月8日为份额折算日,对信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)的场外份额、场内份额和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称“信诚500A”,交易代码:150028)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2013年2月8日,信诚500的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、信诚500A份额折算后的份额数取整数计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

Table with 6 columns: 基金份额名称, 折算前份额(份), 折算前份额/折算前总份额, 折算后基金份额净值(元), 折算后基金份额(份), 折算后总份额(份). Rows include 信诚500场外份额, 信诚500场内份额, 信诚500A场外份额.

注:信诚500场外份额经折算后产生新增的信诚500场外份额;信诚500场内份额经折算后产生新增的信诚500场内份额;信诚500A场外份额经折算后产生新增的信诚500A场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记及本公司确认的折算后份额。

一、恢复交易
自2013年2月19日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,信诚500A份额将于2013年2月19日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2013年2月19日上午10:30在深圳证券交易所复牌。
二、其他需要提示的事项
1.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价格调整的通知》,2013年2月19日信诚500A申购行情显示的前收盘价为2013年2月18日的信诚500A的份额净值(四舍五入0.001元),即1.002元。由于信诚500A折算前在折价交易情形,2013年2月8日的收盘价为1.016元,扣除第二个运作周期约定收益后为0.949元,与2013年2月19日的前收盘价存在较大差异,2013年2月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
2.信诚500A于第二个运作周期的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给信诚500A的份额持有人,而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此信诚500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场上跌而遭受损失的风险。
3.由于信诚500A新增份额折算成信诚500的场内份额数和信诚500的场内份额经折算后的份额数经取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。
4.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解咨询相关情况
1.本公司客户服务电话:400-666-0066,021-51085168
2.本公司网站:www.xcfunds.com
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2013年2月19日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-006
西部金属材料股份有限公司关于完成控股子公司工商登记变更的公告

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。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司(以下简称:润通公司)减少注册资本的议案》,同意将控股子公司润通公司注册资本由4,000万元减少至500万元。《关于控股子公司减少注册资本的公告》(2012-053) 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司于2013年2月8日完成了润通公司的减资事项及工商变更登记手续,并取得了注册号为610132010016082的《企业法人营业执照》,润通公司的注册资本,实收资本由4,000万元减少至500万元。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2013年2月18日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2013-018
珠海市乐通化工股份有限公司2012年年度股东大会会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1.本次股东大会无修改、补充、增加提案的情况;
2.本次股东大会采取现场投票表决方式进行。
一、会议召开及出席情况
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年2月18日上午九时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席本次会议的股东及代表共11名,代表有效表决权股份41,546,572股,占本公司有效表决权股份总数的41.55%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议经珠海中衡律师事务所律师现场见证,公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长张彬主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决,审议通过了以下决议:
1.审议关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案。
表决结果:
同意41,546,572股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果:
同意41,546,572股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
表决结果:
同意41,546,572股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会上海清诚中衡律师事务所王秦杰律师、张文晶律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海市乐通化工股份有限公司2012年年度股东大会决议;
2.上海清诚中衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。
特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2013年2月18日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-004
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-004
京东方科技集团股份有限公司关于公司股东所持部分股权质押的公告

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。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)亦于2012年2月17日接到北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国际”)通知,亦庄国际因融资需要,已将所持有的本公司635,000,000股股票(其中无限售条件流通股40,940,595股,有限售条件流通股594,059,405股)质押给国信信托有限公司,质押期限两年,质押登记手续已于2013年2月8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。
截至本公告日,亦庄国际持有本公司1,534,059,406股股票(其中无限售条件流通股940,000,001股,有限售条件流通股594,059,405股),占本公司总股本的11.35%;其中已质押635,000,000股,占本公司总股本的4.70%。
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月18日

爱股快信 及时洞察上市公司重大消息
财苑社区 中国资本市场友好型社区
股票情报 苹果商城排名前列的股票资讯产品
基金情报 目前中直基金净值发布最快,数据最权威的手机客户端