

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2013-15

广东电力发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年2月25日发出书面会议通知,于2013年3月7日在广东省广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),刘建、李灼贤、洪荣坤、孔惠天、林诗庄、饶苏波、王理、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华等出席了本次会议,李灼贤、洪荣坤、孔惠天、林诗庄、饶苏波、王理、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华等董事委托刘建副董事长、李灼贤董事和高仕强董事委托洪荣坤董事、李灼贤董事和王进董事委托林诗庄董事、张雪莹董事委托刘涛独立董事出席会议并行使表决权,公司部分监事及其他高级管理人员、各部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-16)。

本议案为关联交易,公司独立董事王理、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及关联方为广东省粤电集团有限公司及其附属企业,11名关联董事潘力、李灼贤、刘建、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》

鉴于台山电厂二期扩建工程具有良好的投资价值,且已经获得国家发展改革委核准,为履行投资出资义务,同意公司按照20%的出资比例,向广东国华粤电台山发电有限公司增加注册资本金3.6亿元,剩余部分待施工决算完成后再次认缴。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-17)。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年3月25日在广州市天河区东圃2号粤电厂增塔25楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-18)。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司 董事会 二〇一三年三月八日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2013-16

广东电力发展股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人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、预计2013年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或服务等进行一步划分	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额
采购燃料和材料	采购燃料	广东省电力工业燃料有限公司	1,973,000	1,454,339
	采购材料	珠海南大能源发展有限公司	190	190
	采购材料	广东电力环保有限公司	11,400	8,208
公共生产费用分摊	小计		1,984,790	1,462,737
	韶关发电厂		500	11,515
	沙角电厂		245	245
接受劳务服务	接受检修服务	广东粤电物业管理有限公司	8,000	760
	接受检修服务	广东粤电物业管理有限公司	1,100	1,087
	接受检修服务	广东粤电物业管理有限公司	120	114
销售商品	提供检修服务	广东粤电物业管理有限公司	3,200	2,448
	提供检修服务	广东粤电物业管理有限公司	14,285	13,412
	提供检修服务	广东粤电物业管理有限公司	12,400	10,381
场地租赁	租金	广东粤电置业投资有限公司	640	571
	租金	广东粤电置业投资有限公司	440	437
	租金	广东粤电置业投资有限公司	360	363
小计		5,640	5,599	

二、关联交易介绍

1.基本情况

名称	法定代表人/负责人	注册资本	主营业务	住所	2012年9月末总资产(万元)	2012年9月末净资产(万元)	2012年9月末营业收入(万元)	2012年9月末净利润(万元)	关联方关系
广东省粤电集团有限公司	潘力	215亿元人民币	发电企业的经营管理、电力生产和销售、电力生产及销售等。	广州市天河区东圃2号粤电厂增塔25楼	129,455.13	5,773.215	4,103,650	130,633	本公司控股股东
广东粤电工业集团有限公司	程俊	6.2亿元人民币	销售:煤炭、焦炭、油料、润滑油、清洗剂、合金、办公设备及工业项目投资等。	广州市天河区东圃2号粤电厂增塔25楼	295,529	86,157	1,941,781	11,554	同受广东省粤电集团有限公司控制

珠海南大能源发展有限公司	黄清	500万元人民币	从事能源、设备及技术开发等商务;开展环保技术;煤炭的批发及进出口业务;钢材批发、零售及进出口。	广东 肇庆 188号粤财三路20楼	2,459	1,403	2,333	112	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东电力环保有限公司	孔惠天	1000万元人民币	电力环保技术、电厂脱硫、脱硝、脱砷等生产工业及脱硫石膏、粉煤灰、炉渣综合利用;脱硫等衍生服务;电力行业相关的技术服务、生产、销售及研发电力环保产品;电力项目投资、规划、管理及咨询。	广州市天河区东圃2号粤电厂增塔25楼1801房	55,622	20,014	42,528	7,402	同受广东省粤电集团有限公司控制
韶关发电厂	黄志强	3489万元人民币	电力生产。	广东 曲江 江口石乌镇	40,951	-3,394	0	-311	同受广东省粤电集团有限公司控制
沙角电厂	陈东飞	3000万元人民币	发电生产管理。	广东 东莞 虎门镇南沙角	75,265,777	1,176,32	277,360,52	1,245,30	同受广东省粤电集团有限公司控制
茂名发电厂	李瑞	5634万元人民币	电力、热力生产。	广东 茂名 油城二路	42,827	35,960	-7,961,111	-9,396	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电物业管理有限公司	熊文辉	1200万元人民币	计算机软硬件、软件、网络设备、通讯设备的销售及维护;电子产品、仪器仪表。	广东 天河 天河区东圃2号4.6号自编嘉园楼	1,967	1,654	2,066	383	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电物业管理有限公司	许胜	500万元人民币	物业管理、停车场经营、企业餐饮服务、酒店管理、室内装饰设计、商务中心、绿化及保洁服务;企业管理咨询与培训;机械维修。	广东 天河 天河区东圃2号粤电厂增塔25楼16楼	2,051	1,265	3,561	434	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电新丰江发电有限责任公司	陈照群	20000万元人民币	水力发电厂的运营、电力销售、项目投资、技术服务。	广东 河源 河源市新城江虹路	49,428	43,518	17,260	5,470	同受广东省粤电集团有限公司控制
广州黄埔发电有限责任公司	陆晓春	1000万元人民币	火力发电供应、管理;蒸汽机供应;发电机组及配套设施安装、维修、更新改造与调试;电力技术咨询与服务;防腐工程;设计、安装、调试、代购、代售机电设备;五金、交电、化工、金属材料、百货、深洋器材。	广东 广州 黄埔区黄埔发电厂内	1,675	-2,651	3,100	-1,564	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电航运有限公司	殷建	2465807元人民币	普通货物、货物运输;港口装卸作业。	广东 深圳 南山区红花岭广东劳动大厦南十三层	664,918	258,487	138,635	605	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电金湾发电有限公司	李灼贤	1495007元人民币	生产和销售电力和副产品,并从事相关的经营业务。	广东 省珠海市高栏港区	579,272,294	221,051,633	221,612,655	17,005,19	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电湛江发电有限公司	方江	17241万元人民币	发电;电厂建设;电厂附属产品(蒸汽)生产和销售;电力项目技术服务。	广东 湛江 湛江经济技术开发区	88,154	12,120	16,826	-3,361	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电海丰发电有限公司	李灼贤	321007万元人民币	兴建和经营海丰发电、生产并销售电力。	广东 省茂名市茂名大道	516,128,7	498,069,16	323,019,95	50,618,2	同受广东省粤电集团有限公司控制
广东粤电置业投资有限公司	杨柏	25000万元人民币	以自有资金进行房地产业务、房地产开发。	广东 省广州市天河区	42,531	30,269	11,186	1,922	同受广东省粤电集团有限公司控制

2.以上关联方均有充分履约能力,经营情况良好,并能按约定满足公司生产经营需要,拟进行的资金结算均在合理范围内进行。

3.由于广东粤电资产重组及新投产机组的影响,2013年我公司与粤电集团控股的广东省电力工业燃料公司、广东粤电环保有限公司之间发生燃料、材料采购的关联交易数量,与广东粤电航运有限公司

间发生拖船服务关联交易数量等将相应增加,由于我控股的广东省韶关粤江发电有限责任公司员工薪酬不再委托粤电集团下属韶关发电厂发放,该部分公共费用分摊相应减少,其他交易基本上保持2012年水平。

三、定价政策和定价依据

1.燃料采购价格执行供需双方签订合同中长期协议价格或者市场价格,关联方承诺提供的价格不会高于其同期提供予第三方同类型的价格。

2.公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际开况情况进行分摊。

3.材料价格,接受与提供劳务服务、销售产品和租赁费用是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定的价格为。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于电力行业特点和历史原因,公司生产经营活动中与关联方联系密切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为,上述关联交易一直以来持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍将持续发生。

由于广东粤电集团在燃料采购、电厂生产技术和设备等方面具有较大优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,上述关联交易既符合公司实际,也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方均享有其权利,履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形,此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。

五、审议程序

1.根据深圳证券交易所的有关规定,公司对2013年上述交易金额进行了合理预计,于2013年3月7日向第七届董事会第十二次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》,关联董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘建、钟伟民、高仕强、孔惠天、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事投票表决通过了该议案。

2.公司独立董事王理、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表了如下独立意见:公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、接受劳务服务、提供劳务服务、销售产品、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方均享有其权利,履行其义务,未发现存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易符合公司及控股子公司在生产经营活动中发生的日常交易,有利于利用广东粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益。

3.关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2013年第一次临时股东大会审议批准,2013年第一次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。关联方广东粤电集团有限公司、广东粤电工业公司和超源投资有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

上述部分日常关联交易将在公司2013年第一次临时股东大会审议批准后重新签订协议。

七、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议。

2.独立董事意见。

广东电力发展股份有限公司 董事会 二〇一三年三月八日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2013-17

广东电力发展股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》,同意公司按照20%的出资比例,向广东国华粤电台山发电有限公司增加注册资本金3.6亿元,剩余部分待施工决算完成后再次认缴。

2012年我公经过重大资产重组,收购了广东国华粤电台山发电有限公司(以下简称“台山公司”)20%股权,台山公司现有注册资本27亿元,另一方股东中国神华能源股份有限公司控股80%,经营范围为:电厂投资、建设、生产、电销售;综合房地产开发;办公设备、技术咨询、服务和培训;信息服务及市场推广等。该公司经营管理台山电厂560万千瓦亚临界燃煤机组,上述机组已全部建成投产,运营情况良好。二期扩建工程为26万千瓦亚临界燃煤机组,现移动总投资79,94亿元,项目资金动态总投资约59.2亿元,二期扩建工程总投资约20亿元。

台山电厂二期扩建工程于2012年12月31日获得国家发改委正式核准,根据项目资金需求,台山公司提请大股东先行认缴资本金18亿元,其中中国神华能源股份有限公司按80%认缴资本金14.4亿元,我公司按20%认缴资本金3.6亿元。剩余部分资本金待项目施工决算完成后再次认缴。

鉴于台山电厂二期扩建工程具有良好的收益前景,且已经获得国家发展改革委核准,为履行投资出资义务,董事会同意我公按照20%的出资比例,向广东国华粤电台山发电有限公司增加注册资本金3.6亿元(占我公最近一期经审计净资产的3.53%)。

2.董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2013年3月7日,公司第七届董事会第十二次会议,以18票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》,根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

3.上述对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(1)名称:广东国华粤电台山发电有限公司

住所:广东台山市铜鼓湾

法定代表人:王树民

注册资本:人民币27亿元

企业类型:有限责任公司

经营范围:发电、建设、生产、电销售、综合利用;房地产开发、办公设备、技术咨询、服务和培训;信息服务及市场推广等。

(2)台山公司与公司相关的产权及控制关系图,我公司与台山发电公司无关联关系。



(3)主要财务状况(截止2012年9月30日,台山发电公司总资产1,536,599万元人民币,总负债1,150,848万元人民币,净资产385,751万元人民币,资产负债率为74.9%。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-012

安徽皖通科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议 决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2013年3月7日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年2月22日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于成立控股子公司的议案》

公司拟注册设立控股子公司“安徽皖通科技城市智能交通有限公司”,最终公司名称以工商行政管理部门核准的为准,以下简称“子公司”。

1.子公司注册资本:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。其中:安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金出资510万元,占注册资本的51%。

2.子公司类型:有限责任公司。

3.子公司经营范围:智能交通系统、智能交通软件产品技术开发、技术服务与销售;交通信息处理与服务;技术支持与培训;网络与通讯系统工程、安全技术防范及交通机电工程设计、施工、安装、维修;计算机及电子产品、办公设备销售、安装、技术服务。(以工商行政管理部门核准登记为准)。

4.经营期限:以工商部门核准登记之日起二十年。

5.注册地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》

公司拟将所持有的全资子公司安徽梦视视频科技有限公司100%股权转让给欧普康视科技(合肥)有限公司,转让价格为2641.03万元。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2013年3月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皖通科技:关于转让全资子公司100%股权的公告》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年3月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-013

安徽皖通科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议 决议公告

本公司及监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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2013年3月7日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年2月22日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张丁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于成立控股子公司的议案》

公司拟用自有资金出资510万元设立控股子公司“安徽皖通科技城市智能交通有限公司”,注册资本为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。公司出资510万元,占注册资本的51%。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》

公司拟将所持有的全资子公司安徽梦视视频科技有限公司100%股权转让给欧普康视科技(合肥)有限公司,转让价格为2641.03万元。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2013年3月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皖通科技:关于转让全资子公司100%股权的公告》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 监事会 2013年3月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-014

安徽皖通科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日发布了《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2013-012),现就《关于成立控股子公司的议案》补充如下:

公司本次使用自有资金510万元设立控股子公司“安徽皖通科技城市智能交通有限公司”,最终公司名称以工商行政管理部门核准的为准,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行为,也不构成关联交易。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年3月7日

2.公司于2013年3月7日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议批准上述股权转让事项。

3.公司转让全资子公司梦视视频全部股权,预计增加公司合并报表净利润约13,762,277.34元,对公司2013年度经营业绩有较大的正面影响,具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

二、交易概述

1.公司将持有的梦视视频100%股权转让给欧普康视科技(合肥)有限公司,本次股权转让于2013年2月28日经资产评估师评估作价,确定转让价格为人民币2641.03万元。转让完成后,公司将不再持有梦视视频的股权。

2.本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司于2013年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了上述股权转让事项,并在同日与欧普康视科技(合肥)有限公司签署了《股权转让协议》。

二、交易对方基本情况

名称:欧普康视科技(合肥)有限公司

住所:合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1栋5楼

法定代表人:陶晓群

注册资本:85,470,000美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2010年10月26日

经营范围:三类医用光电仪器、医用检验类、人工脏器类、二类医用装备类、角膜型透镜,三类人体植入或长期接触植入的眼科光学器具生产、销售;自动化控制工程及产品、农业生物技术,电子计算机产品及工程、环保工程及产品;工程、科技与项目咨询;项目管理。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

注册号:340191000014784

名称:安徽梦视视频科技有限公司

住所:安徽省合肥市高新区园园路7号

法定代表人姓名:杨世宇

注册资本:壹仟万元整

实收资本:壹仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:视频信息数据处理软件产品的研发、销售

成立日期:2012年10月19日

营业期限:2012年10月19日至2032年10月19日

2.梦视视频股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被查封、冻结等司法措施。

3.截至2012年12月31日,公司没有为梦视视频提供担保、委托理财事项。

4.截至《股权转让协议》签署日,梦视视频尚未发生经营活动。

四、交易标的的主要资产

1.转让金额:公司将持有的梦视视频100%股权转让给欧普康视科技(合肥)有限公司,转让价格为2641.03万元。

2.股权转让价款支付时间和方式:《股权转让协议》签订后15日内,欧普康视科技(合肥)有限公司将股权转让价款一次性全额支付付公司。

3.协议需经双方签字盖章生效。

4.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,或本协议的任何条款、即构成违约,但协议另有约定的除外,守约方有权要求违约方依据中国有关法律的规定给予全部和足额的赔偿。

五、股权转让的其他安排

交易完成后不会产生关联交易;

本次股权转让所得款项用于补充公司的流动资金。

六、股权转让的目的和对公司的影响

根据公司整体战略发展规划,此次股权转让,是为了调整公司资本结构,优化公司总体资产的流动性。

通过本次股权转让,将增加公司发展主营业务的流动资金,提高公司资产的使用效率和效益,提升公司盈利水平。

七、备查文件

1.皖通科技第二届董事会第二十二次会议决议和第二届监事会第十八次会议决议;

2.公司与欧普康视科技(合肥)有限公司签署的《股权转让协议》;

3.安徽皖通资产评估师事务所出具的《安徽皖通科技股份有限公司拟转让所持安徽梦视视频科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》(皖通评报字[2013]第115号)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年3月7日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-015

安徽皖通科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告之补充公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日发布了《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2013-012),现就《关于成立控股子公司的议案》补充如下:

公司本次使用自有资金510万元设立控股子公司“安徽皖通科技城市智能交通有限公司”,最终公司名称以工商行政管理部门核准的为准,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行为,也不构成关联交易。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年3月7日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2013-006

债券代码:122012 债券简称:08保利债

保利房地产(集团)股份有限公司 2013年2月份销售情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2013年2月,公司实现销售金额91.1877亿元,同比增长141.31%;实现签约面积438.7万平方米,同比增长133.33%。2013年1-2月,公司实现销售金额176.5877亿元,同比增长121.79%;实现签约面积1,509.46万平方米,同比增长121.79%。1-2月,公司实现销售金额176.5877亿元,同比增长121.79%;实现签约面积1,509.46万平方米,同比增长121.79%。1-2月,公司实现销售金额176.5877亿元,同比增长121.79%;实现签约面积1,509.46万平方米,同比增长121.79%。

保利房地产(集团)股份有限公司 董事会 二〇一三年三月八日



证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-015

安徽皖通科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告之补充公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日发布了《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2013-012),现就《关于成立控股子公司的议案》补充如下:

公司本次使用自有资金510万元设立控股子公司“安徽皖通科技城市智能交通有限公司”,最终公司名称以工商行政管理部门核准的为准,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行为,也不构成关联交易。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年3月7日

三、对外投资的目的,存在的风险和上市公司的影响

台山电厂二期扩建工程已经获得国家发展改革委核准,为履行投资出资义务,同意公司向台山电力公司增资,根据项目可行性研究报告,在确保资本金内部收益率达到10%的前提下,测算的上网电价低于当前广东省区域火电标杆电价,项目预期投资回收期约16年,该扩建项目为大容量、高参数机组,经济效益明显,投资回报理想,公司对项目增资将有利于进一步扩大公司的权益装机容量,优化资产结构,提升盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东利益。

四、其他

公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司 董事会 二〇一三年三月八日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2013-18

广东电力发展股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会公告

本公司董事、监事、高级管理人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、召开本次会议基本情况

(一)会议召开时间:2013年3月25日(星期一)上午10:00

(二)会议召开地点:广州市天河区东圃2号粤电厂增塔25楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象

1.本公司董事、监事及高级管理人员;

2.凡是在2013年3月15日下午4:00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的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使表决权;

3.本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议登记方法

(一)本次会议审议事项经第七届董事会第十二次会议审议批准,会议审议事项合法、完备;

(二)提案名称:

1.审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》;

(三)披露情况:以上议案详细情况见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第十二次会议决议公告(公告编号2013-15、2013-16)。

三、会议登记方法

(一)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2013年3月22日15:00前传真至我公,并于2013年3月25日上午10:00会议开始前携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(二)A股有限售条件流通股股东(自然人)或无限售条件流通股股东和B股股东应于2013年3月22日15:00前传真至我公,并于2013年3月25日上午10:00会议开始前携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(三)B股有限售条件流通股股东(自然人)或无限售条件流通股股东应于2013年3月22日15:00前传真至我公,并于2013年3月25日上午10:00会议开始前携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(四)B股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2013年3月22日15:00前传真至我公,并于2013年3月25日上午10:00会议开始前携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(五)其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理。

联系人:刘建、张少敏

联系电话:(020)87570276、87570251

传真:(020)85138084

通讯地址:广州市天河区东圃2号粤电厂增塔2604房

邮编:510630

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇一三年三月八日

附件一: 授权委托书

本人(或本人授权委托 先生/女士)代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司及控股子公司日常关联交易的议案			

受托人签名: _____ 身份证号码: _____
 持有权证号: _____
 A股: _____
 B股: _____
 委托人股东账号: _____
 委托日期: _____

证券简称:粤电力A、粤电力B 证券代码:000539、200539

债券简称:08粤电债 债券代码:112001 公告编号:2013-19

广东电力发展股份有限公司 关于“08粤电债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《广东电力发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》于2013年2月25日公告的《关于“08粤电债”投资者回售实施办法》的第一次提示性公告,并于2月27日、3月1日分别发布了提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“08粤电债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张。“08粤电债”回售登记日为2013年3月4日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“08粤电债”的回售数量为7张,回售金额为730.83元(含利息且已扣税)。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司 董事会 2013年3月8日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-012

山西证券股份有限公司 关于2013年2月份主要财务信息的公告

本公司董事会及全体董事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。

根据中国证监会《关于进一步加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现公告本公司2013年2月份经营情况主要财务信息:

提请投资者关注如下:

1.数据未经审计,且为合并数据,最终以数据公司定期报告为准。

2.相关数据未经审计,且为合并数据,最终以数据公司定期报告为准。

2013年2月份主要财务信息表

公司名称	2013年2月	2013年2月28日
营业收入	5,930.72	2,033.13
净利润	1,451.05	-311.78
净资产		616,664.56

山西证券股份有限公司 董事会 2013年3月7日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-003

福建漳州发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2013年02月25日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2013年03月07日在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任刘建为第六届监事会监事候选人的议案》

根据第六届监事会第六次会议聘任刘建为第六届监事会监事候选人的议案(监事简历附后)

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任刘建为第六届监事会监事候选人的议案》

根据第六届监事会第六次会议聘任刘建为第六届监事会监事候选人的议案(监事简历附后)

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任刘建为第六届监事会监事候选人的议案》

根据第六届监事会第六次会议聘任刘建为第六届监事会监事