



(上接B66版)

与未来发展持有本公司股份333,895,031股,占公司总股本的23.53%,为公司的第一大股东,本次交易构成关联交易。
公司于2013年4月17日召开五届二十一次董事会,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》,关联董事蔡慧女士回避表决。
二、关联方介绍
华业发展持有本公司股份333,895,031股,占公司总股本的23.53%,为公司的第一大股东。
华业发展基本信息:
成立日期:1985年11月18日;
注册资本:人民币46,500万元;
法定代表人:陈启荣;
企业类型:外商独资企业;
住所:深圳市福田区上步中路1043号深港大厦2层;
经营范围:在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务。
三、关联交易的基本情况
公司2013年度预计向控股股东华业发展(深圳)有限公司申请借款不超过人民币12亿元,借款利率不超过华业发展取得借款的同等利率。
四、关联交易定价政策
将根据华业发展与相关机构签署的融资合同定价为依据,华业发展以取得借款的同等利率向公司提供借款。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次预计进行关联交易的目的不是为了满足公司经营发展的资金需求,通过控股股东华业发展在资金方面的支持,能够更好地实现公司的整体发展战略,促进公司各项业务的健康稳定发展。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见认为:上述拟进行的各项关联交易均符合国家有关政策的规定,华业发展以取得借款的同等利率向上市公司提供借款,关联交易价格合理、公允,未损害上市公司利益,有利于实现公司的整体发展战略,促进公司各项业务的健康稳定发展,公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。
七、备查文件
1、五届二十一次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。

北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十九日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-009

北京华业地产股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

特别提醒: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。
一、会议基本情况
●会议地点:召开时间:2013年5月10日(星期五)上午10:00
●现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层会议室
●会议方式:现场投票
●股权登记日:2013年5月7日(星期二)
●会议开始时间:2013年5月9日(星期三)上午9:00至下午16:00
二、会议召开的基本事项
1. 召开时间:2013年5月10日(星期五)上午10:00
2. 召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层会议室
3. 召集人:北京华业地产股份有限公司董事会
4. 投票方式:现场投票
5. 出席对象:
(1) 2013年5月7日(星期二)(股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会将审议以下议案:
1. 审议《2012年年度报告和摘要的议案》;
2. 审议《2012年董事会工作报告的议案》;
3. 审议《2012年监事会工作报告的议案》;
4. 审议《2012年年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《2012年年度利润分配(预案)的议案》;
6. 审议《2012年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》;
7. 审议《确定2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》;
8. 审议《聘请会计师事务所的议案》;
9. 审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》;
10. 审议《公司2013年度预计对外提供担保的议案》。
三、本次股东大会现场登记办法
各股东持有有效股权凭证大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
一、登记方式:
符合上述条件的自然人股东登记时应提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书,出席人身份证;
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供代理人授权委托书、委托人身份证(详见附件)。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
二、登记时间:
2013年5月9日(星期四)上午9:00至下午16:00。
三、登记地点:
北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
三、委托投票表决人需登记和缴验以下文件的要求:
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人身份证及账户卡授权委托书办理登记手续。
四、其它事项
1. 公司联系地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
邮政编码:100025
联系电话:(010)85710735
传 真:(010)85710658

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-011
北京华业地产股份有限公司
关于首期股票期权激励计划
第一个行权期行权安排的公告

特别提醒: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。
北京华业地产股份有限公司(以下简称“公司”)首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经达成,根据前期规定,公司将组织激励对象统一行权,具体行权安排如下:
一、激励计划的审议和调整情况
(一) 2011年1月9日,公司召开的第三届十二次董事会审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称:《股票期权激励计划(草案)》)等相关议案,并上报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见,公司对《股票期权激励计划(草案)》进行了相应修订,2011年5月3日,公司召开的第五届十八次董事会审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划(修订稿)》等相关议案,修订稿已经中国证监会备案无异议。
(二) 2011年5月27日,公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于首期股票期权激励计划首期股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称《首期股票期权激励计划》)等相关议案。
3. 2011年6月3日,公司召开的第四届十九次董事会审议通过了《关于确定北京华业地产股份有限公司首期股票期权授予日等相关事项的议案》确定首期股票期权激励计划的授予日为2011年6月3日,公司《首期股票期权激励计划》确定公司董事、高级管理人员和核心业务骨干共71人为首期股票期权激励对象,授予数量为300万份,授予时间为2011年6月3日,行权价格为14元。
4. 2012年4月25日,公司召开的第五届十六次董事会审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象授予数量及行权条件的议案》,因激励对象离职,激励对象人数调整为56人,且当年实施的激励计划2011年度对价授予数量(2011年末总股本64,500万股为基数,向公司全体在有效期内可获增持股本)调整为370.66万份,股票期权行权价格由8元调整为8.14元,股票期权激励对象授予数量的变更,调整后的股票期权数量应为1,359.66万份,激励对象人数为56人。
5. 2013年4月19日,公司召开的第五届二十一次董事会审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象授予数量的议案》,调整后的股票期权数量应为1,359.66万份,激励对象人数为56人。
6. 2013年4月19日,公司召开的第五届二十一次董事会审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》,首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象为56人,第一个行权期行权激励对象数量为54,639.14万份。
二、上述激励对象均登记在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。
三、激励对象符合《首期股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件的说明
经核查,公司56名激励对象均满足第一个行权期的行权条件,具体情况如下:

联系人:张雪梅 杜继锋
2.与发行相关审计费用及交通费用自理,会期半天。
五、备查文件
《北京华业地产股份有限公司2012年年度股东大会资料》
特此公告。

北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十九日

附件:
授权委托书
签署委托 先生(女士)代表我行使北京华业地产股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 审议《2012年年度报告和摘要的议案》 | | | |
| 2 | 审议《2012年董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 审议《2012年监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 审议《2012年年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 审议《2012年年度利润分配(预案)的议案》 | | | |
| 6 | 审议《2012年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》 | | | |
| 7 | 审议《确定2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》 | | | |
| 8 | 审议《聘请会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》 | | | |
| 10 | 审议《公司2013年度预计对外提供担保的议案》 | | | |

1. 委托人名称(请完整填写):
2. 身份证号码[请写]:
3. 股东账户号:
4. 受托人签名:
5. 委托人签名(请写):
6. 委托日期:2013年 月 日
注:如欲投票赞成或反对,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对或弃权,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权或弃权,则请在“弃权”栏内适当地地方填上“√”号;如无任何指示,则默认由本人自行酌情投票或弃权投票。
注2:请填写上自然人的姓名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
注3:请填写上股东授权委托的股份数量,如未填写,则委托投票的股数将被视为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所有持有的股份。
注4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托投票为法人单位,则表格必须加盖法人印章。

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2013-010
北京华业地产股份有限公司
收购资产公告

特别提醒: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。
一、交易概述
●交易内容:北京华业地产股份有限公司(以下简称:“公司”或“华业地产”)全资子公司深圳市华富盈投资有限公司拟以人民币1,300万元收购海南长盛置业有限公司65%的股权,目的是通过收购海南长盛置业有限公司,参与海南省三亚市旅游产业资源公司旧城改造项目。
●此次收购事项为非关联交易。
二、交易对方
1. 海南长盛置业有限公司(以下简称“长盛置业”)是在海南省工商行政管理局登记注册的有限责任公司,成立于2010年10月15日,注册地址:海南省海口市国贸北路26号金茂大厦19楼E2,法定代表人:王日升,注册资本:人民币2,000万元,实缴资本:人民币2,000万元,经营范围:房地产开发、农业、林业开发、种植及销售、水产养殖及销售、投资咨询、商务咨询、房屋租赁、电子产品开发、销售(专项除外),环保工程、信息技术工程、交通基础设施建设工程、机电设备安装、装饰材料、钢材、机电产品、汽车配件、日用五金、服饰百货、家用电器、办公设备等的批发零售、酒店管理。
长盛置业及其股东本公司及本公司前十名大股东无产权、业务、财务、债权债务、人员等方面无关联关系。
2. 深圳市华富盈投资有限公司,成立于1999年7月1日,华业地产持有其100%股权;注册地址:深圳市福田区上步中路深港大厦20G;法定代表人:梁敬刚;注册资本:人民币1,063.8万元;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)及经营商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事南山地块号为K701-0014号土地上的房地产开发经营业务。
海南长盛置业有限公司是在海南省工商行政管理局登记注册的有限责任公司,成立于2010年10月15日,注册地址:海南省海口市国贸北路26号金茂大厦19楼E2,法定代表人:王日升,注册资本:人民币2,000万元,实收资本:人民币2,000万元。
黄树招;王日升;陈衍彬;王日辉;王吉康;戴修平六个自然人股东合计持有长盛置业100%股权。
截止2013年3月31日,长盛置业主要财务指标如下:
单位:元 币种:人民币

| 项目 | | 2013年3月31日 |
|-----|--|------------|
| 总资产 | | 200,010.00 |
| 总负债 | | 10,000.00 |
| 净资产 | | 190,010.00 |
| 净利润 | | 0.00 |

长盛置业与海南三亚三业农业生产资料公司签订开发协议,合作开发海南三亚三业农业生产资料公司拥有的解放路商住区及“阿八宝湾”、“新城城”升级改造项目,上述合作已由海南三亚农业合作社(琼内【2012】1125号”文件批准,该项目位于三亚市河东区解放路和迎龙路交界处(华鹤酒店一侧),占地约2058.21亩。未来长盛置业与海南三亚三业农业生产资料公司共同成立开发公司等形式展开合作。
四、股权转让协议的主要内容
(一)股权转让的价格、定价依据及支付方式
1. 甲方持有目标公司100%股权,目标公司注册资本为人民币2,000万元,甲方实际出资人民币2,000万元。
五、本次变动结构表

| 本次变动前 | | 本次变动比例(+、-) | | 本次变动后 | |
|------------|-----------|-------------|----|----------|------------|
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | | | | | |
| 49998436 | 49.92% | 0 | 0 | 24549218 | 24.549218% |
| 高管锁定股 | | | | | |
| 49998436 | 49.92% | 0 | 0 | 24549218 | 24.549218% |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | |
| 70901564 | 59.98% | 0 | 0 | 35450782 | 35.450782% |
| 人民币普通股 | | | | | |
| 70901564 | 59.98% | 0 | 0 | 35450782 | 35.450782% |
| 总股本 | 120000000 | 100.00% | 0 | 60000000 | 60.000000% |

六、本次变动结构表 单位:股

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-016号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

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。
公司于2013年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2012年度股东大会的通知,会议于4月18日在四川省成都市小南街23号四川大厦现场会议方式召开,大会由董祥泰召集、董祥泰宣读会议记录。
参加本次股东大会的股东及授权代表共8人,持有和代表表决权1,199,155,254股,占公司总股份的60.79%。
公司12名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
会议以记名投票方式以议案进行表决,通过了以下:
一、2012年度董事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、2012年度监事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、2012年度财务决算和2013年度预算报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、关于对2012年年度报告及摘要进行订正的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
详见于2013年3月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。
五、关于2013年度薪酬方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
根据公司于2013年度生产经营及资金需求预算计划,公司本2013年度生产经营和股权投资所需资金总额约22.4亿元,主要采用发行公司债券、中期票据、短期融资券、私募债、并购贷款及银行结构性融资等综合的融资方式来解决资金需求。
六、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
经信会中和会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润36,837.23万元,按公司章程规定计算后,本次可供股东分配的利润为105,173.17万元。
公司2012年度属于上市公司股东的净利润为4,037.02万元,为积极响应证监会和上交所的号召,积极回报股东,公司2012年度利润分配拟以总股本为基数,按10股派现金0.625元(含税),按照2012年12月31日总股本摊派,分配现金约为12,311.11万元,不进行资本公积金转增股本。(由于在分红实施前可能在不同时间情况出现,每股分配数不等的情况下,实际分配总额将高于12,311.11万元)。
按照公司2012年末未分配利润,本次分配的现金红利总额与2012年归属于上市公司股东的净利润之比为36%。
七、关于续聘信会中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、关于选举公司独立董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
独立董事情况:
王立科,男,61岁,中共党员,学士学位,教授,曾任四川省经信委政治部宣传处处长,中共四川省委工财财政政法部综合处处长,政治部主任助理,四川省贸易厅副厅长,四川省酒类专卖管理局局长,四川经济管理学院党委书记,西安大学教授。
九、关于选举公司董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

股票代码:002253 证券简称:川智胜 公告编号:2013-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更股东大会决议的情形
一、会议召集和出席情况
(一) 会议召开情况:
1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30
2. 会议召开地点:成都市科巷东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人:公司董祥泰
5. 会议主持人:公司董事长李志强
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共12人,代表有表决权股份54,639,149股,占公司总股份的39.24%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
1. 公司《2012年年度股东大会决议公告》
(一) 每份议案的表决方式、现场登记投票报表
表决结果:
1. 审议通过《股票2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过本议案。
2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。

股票代码:002253 证券简称:川智胜 公告编号:2013-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更股东大会决议的情形
一、会议召集和出席情况
(一) 会议召开情况:
1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30
2. 会议召开地点:成都市科巷东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人:公司董祥泰
5. 会议主持人:公司董事长李志强
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共12人,代表有表决权股份54,639,149股,占公司总股份的39.24%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
1. 公司《2012年年度股东大会决议公告》
(一) 每份议案的表决方式、现场登记投票报表
表决结果:
1. 审议通过《股票2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。
2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。

股票代码:002253 证券简称:川智胜 公告编号:2013-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更股东大会决议的情形
一、会议召集和出席情况
(一) 会议召开情况:
1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30
2. 会议召开地点:成都市科巷东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人:公司董祥泰
5. 会议主持人:公司董事长李志强
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共12人,代表有表决权股份54,639,149股,占公司总股份的39.24%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议表决情况
1. 公司《2012年年度股东大会决议公告》
(一) 每份议案的表决方式、现场登记投票报表
表决结果:
1. 审议通过《股票2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。
2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。

股票代码:002253 证券简称:川智胜 公告编号:2013-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更股东大会决议的情形
一、会议召集和出席情况
(一) 会议召开情况:
1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30
2. 会议召开地点:成都市科巷东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人:公司董祥泰
5. 会议主持人:公司董事长李志强
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共12人,代表有表决权股份54,639,149股,占公司总股份的39.24%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议表决情况
1. 公司《2012年年度股东大会决议公告》
(一) 每份议案的表决方式、现场登记投票报表
表决结果:
1. 审议通过《股票2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。
2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。

股票代码:002253 证券简称:川智胜 公告编号:2013-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更股东大会决议的情形
一、会议召集和出席情况
(一) 会议召开情况:
1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30
2. 会议召开地点:成都市科巷东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人:公司董祥泰
5. 会议主持人:公司董事长李志强
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共12人,代表有表决权股份54,639,149股,占公司总股份的39.24%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议表决情况
1. 公司《2012年年度股东大会决议公告》
(一) 每份议案的表决方式、现场登记投票报表
表决结果:
1. 审议通过《股票2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。
2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》
赞成票1,199,155,254股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-016号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

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。
公司于2013年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2012年度股东大会的通知,会议于4月18日在四川省成都市小南街23号四川大厦现场会议方式召开,大会由董祥泰召集、董祥泰宣读会议记录。
参加本次股东大会的股东及授权代表共8人,持有和代表表决权1,199,155,254股,占公司总股份的60.79%。
公司12名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
会议以记名投票方式以议案进行表决,通过了以下:
一、2012年度董事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、2012年度监事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、2012年度财务决算和2013年度预算报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、关于对2012年年度报告及摘要进行订正的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
详见于2013年3月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。
五、关于2013年度薪酬方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
根据公司于2013年度生产经营及资金需求预算计划,公司本2013年度生产经营和股权投资所需资金总额约22.4亿元,主要采用发行公司债券、中期票据、短期融资券、私募债、并购贷款及银行结构性融资等综合的融资方式来解决资金需求。
六、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
经信会中和会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润36,837.23万元,按公司章程规定计算后,本次可供股东分配的利润为105,173.17万元。
公司2012年度属于上市公司股东的净利润为4,037.02万元,为积极响应证监会和上交所的号召,积极回报股东,公司2012年度利润分配拟以总股本为基数,按10股派现金0.625元(含税),按照2012年12月31日总股本摊派,分配现金约为12,311.11万元,不进行资本公积金转增股本。(由于在分红实施前可能在不同时间情况出现,每股分配数不等的情况下,实际分配总额将高于12,311.11万元)。
按照公司2012年末未分配利润,本次分配的现金红利总额与2012年归属于上市公司股东的净利润之比为36%。
七、关于续聘信会中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、关于选举公司独立董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
独立董事情况:
王立科,男,61岁,中共党员,学士学位,教授,曾任四川省经信委政治部宣传处处长,中共四川省委工财财政政法部综合处处长,政治部主任助理,四川省贸易厅副厅长,四川省酒类专卖管理局局长,四川经济管理学院党委书记,西安大学教授。
九、关于选举公司董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-016号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

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。
公司于2013年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2012年度股东大会的通知,会议于4月18日在四川省成都市小南街23号四川大厦现场会议方式召开,大会由董祥泰召集、董祥泰宣读会议记录。
参加本次股东大会的股东及授权代表共8人,持有和代表表决权1,199,155,254股,占公司总股份的60.79%。
公司12名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
会议以记名投票方式以议案进行表决,通过了以下:
一、2012年度董事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、2012年度监事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、2012年度财务决算和2013年度预算报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、关于对2012年年度报告及摘要进行订正的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
详见于2013年3月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。
五、关于2013年度薪酬方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
根据公司于2013年度生产经营及资金需求预算计划,公司本2013年度生产经营和股权投资所需资金总额约22.4亿元,主要采用发行公司债券、中期票据、短期融资券、私募债、并购贷款及银行结构性融资等综合的融资方式来解决资金需求。
六、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
经信会中和会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润36,837.23万元,按公司章程规定计算后,本次可供股东分配的利润为105,173.17万元。
公司2012年度属于上市公司股东的净利润为4,037.02万元,为积极响应证监会和上交所的号召,积极回报股东,公司2012年度利润分配拟以总股本为基数,按10股派现金0.625元(含税),按照2012年12月31日总股本摊派,分配现金约为12,311.11万元,不进行资本公积金转增股本。(由于在分红实施前可能在不同时间情况出现,每股分配数不等的情况下,实际分配总额将高于12,311.11万元)。
按照公司2012年末未分配利润,本次分配的现金红利总额与2012年归属于上市公司股东的净利润之比为36%。
七、关于续聘信会中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、关于选举公司独立董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
独立董事情况:
王立科,男,61岁,中共党员,学士学位,教授,曾任四川省经信委政治部宣传处处长,中共四川省委工财财政政法部综合处处长,政治部主任助理,四川省贸易厅副厅长,四川省酒类专卖管理局局长,四川经济管理学院党委书记,西安大学教授。
九、关于选举公司董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-016号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

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。
公司于2013年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2012年度股东大会的通知,会议于4月18日在四川省成都市小南街23号四川大厦现场会议方式召开,大会由董祥泰召集、董祥泰宣读会议记录。
参加本次股东大会的股东及授权代表共8人,持有和代表表决权1,199,155,254股,占公司总股份的60.79%。
公司12名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。
会议以记名投票方式以议案进行表决,通过了以下:
一、2012年度董事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、2012年度监事会工作报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、2012年度财务决算和2013年度预算报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、关于对2012年年度报告及摘要进行订正的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
详见于2013年3月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。
五、关于2013年度薪酬方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
根据公司于2013年度生产经营及资金需求预算计划,公司本2013年度生产经营和股权投资所需资金总额约22.4亿元,主要采用发行公司债券、中期票据、短期融资券、私募债、并购贷款及银行结构性融资等综合的融资方式来解决资金需求。
六、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
经信会中和会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润36,837.23万元,按公司章程规定计算后,本次可供股东分配的利润为105,173.17万元。
公司2012年度属于上市公司股东的净利润为4,037.02万元,为积极响应证监会和上交所的号召,积极回报股东,公司2012年度利润分配拟以总股本为基数,按10股派现金0.625元(含税),按照2012年12月31日总股本摊派,分配现金约为12,311.11万元,不进行资本公积金转增股本。(由于在分红实施前可能在不同时间情况出现,每股分配数不等的情况下,实际分配总额将高于12,311.11万元)。
按照公司2012年末未分配利润,本次分配的现金红利总额与2012年归属于上市公司股东的净利润之比为36%。
七、关于续聘信会中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、关于选举公司独立董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。
独立董事情况:
王立科,男,61岁,中共党员,学士学位,教授,曾任四川省经信委政治部宣传处处长,中共四川省委工财财政政法部综合处处长,政治部主任助理,四川省贸易厅副厅长,四川省酒类专卖管理局局长,四川经济管理学院党委书记,西安大学教授。
九、关于选举公司董事的提案报告:
赞成票1,199,155,254股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-016号
转债代码:110016 转债简称:川投转债

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