西安陕鼓动力股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	印建安
主管会计工作负责人姓名	赵甲文
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	朴海英

公司负责人印建安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人(会计主管人员)朴海英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,374,474,449.83	14,770,540,386.03	-2.68
所有者权益(或股东权益)(元)	5,324,244,554.80	5,668,039,944.77	-6.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.46	-6.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-398,967,418.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,562,215.78	226,562,215.78	-8.60
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	-8.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-3.63
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	-8.60
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.92	减少0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58	3.58	减少0.48个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	46,677.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,453,235.47
委托他人投资或管理资产的损益	12,324,170.02
债务重组损益	814,064.74
对外委托贷款取得的损益	5,555,576.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,163.86
所得税影响额	-3,446,800.94
合计	19,407,086.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		45,013
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国标准工业集团有限公司	87,445,117	人民币普通股87,445,117
联想控股有限公司	69,000,000	人民币普通股69,000,000
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,562,359	人民币普通股17,562,359
深圳市衡远投资发展有限公司	10,000,000	人民币普通股10,000,000
周贵福	4,757,932	人民币普通股4,757,932
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	4,128,946	人民币普通股4,128,946
西安智源电气有限公司	4,020,306	人民币普通股4,020,306
裕阳证券投资基金	4,000,000	人民币普通股4,000,000
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股4,000,000
全国社保基金一零六组合	3,980,648	人民币普通股3,980,648

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1主要合并会计报表项目同比发生重大变化(≥30%)的情况及原因(单位:人民币元)

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	重大变动的主要原因
其他应收款	18,495,465.08	9,174,190.99	101.60%	本期差旅费请款增加
在建工程	484,636,105.06	220,283,312.79	120.01%	本期在建气体项目投资增加
应交税费	3,710,883.05	28,648,103.32	-87.05%	主要系子公司开封陕鼓气体有限公司本期购建在建工程产生的3850万进项税尚未实现增值税进项税额抵扣。
应付利息		38,333.33	-100.00%	本期支付短期借款利息
应付股利	573,569,581.55		/	根据2012年股东大会决议计提的现金红利
专项储备	10,125,950.43	6,913,974.63	46.46%	本期计提的企业安全生产费用专项储备增加

合并利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	重大变动的主要原因
管理费用	143,202,327.15	210,806,128.09	-32.07%	本期新产品试制费用同比减少。
财务费用	-31,661,893.98	-20,712,182.43	/	主要系本期银行存款利息收入增加
资产减值损失	61,115,630.66	36,284,802.65	68.43%	本期计提的应收账款坏账准备增加
营业外支出	-430,776.27	72,642.68	-693.01%	根据本公司关于计提产品金融合作业务风险准备金的相关会计政策,本期因客户归还公司合作金融机构贷款,期初产品金融合作业务风险储备金在本期转回43.08万元

合并现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	重大变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-398,967,418.99	-42,100,379.28	/	主要系本期销售商品收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	26,603,137.43	4,050,000.00	556.87%	主要系本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司本期收到股东第二期出资

3.1.2主要财务指标同比发生重大变化(≥30%)的情况及原因(单位:人民币)

财务指标明细	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	重大变动的主要原因
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.03	/	主要系本期销售商品收到的现金同比减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1土地使用权证办理情况

公司于2008年3月与西安市临潼区土地储备中心签订《正地协议》,公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地,用作污水处理工程。该宗土地总面积7.02亩,土地出让金898,560元已全额缴纳,截至本报告期末,其土地使用权证尚在办理中。

3.2.2 涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007年10月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》;陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外22项注册商标专用权以及境外23项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末,本公司已拥有上述转让标的中39件境外注册商标,尚有2件境外注册商标及4件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1股东对发行前所持股份自愿锁定的承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
陕西鼓风机(集团)有限公司	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。	截至本报告期末,未违反承诺。
作为公司董事、高级管理人员的自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资申认购的股份,遵守《中华人民共和国公司法》关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定,在任职期间向每年转让的股份不超过本人所持有西安陕鼓动力股份有限公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。	截至本报告期末,未违反承诺。
其他自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资申认购的股份。	截至本报告期末,未违反承诺。

另外,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股股东陕西鼓风机(集团)有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至本报告期末,全国社会保障基金理事会未违反上述承诺。

3.3.2 股东关于避免同业竞争的承诺

为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争,控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称"陕鼓集团")已与本公司于2007年11月16日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》,于本公司在上海证券交易所上市之日起,陕鼓集团将不会在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与,任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。

本公司股东中国标准工业集团有限公司已于2007年11月26日出具《不竞争承诺函》,若本公司之股票在上海证券交易所上市,则其将采取有效措施,并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施,不会在中国境内:以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

截至本报告期末,上述股东未违反上述关于避免同业竞争的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据本公司2013年2月25日召开的第五届董事会第二十三次会议决议:公司拟以2012年12月31日总股本1,638,770,233股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),共计派发573,569,581.55元。

上述方案已经2013年3月21日召开的公司2012年年度股东大会审议批准。

西安陕鼓动力股份有限公司
法定代表人:印建安
2013年4月17日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2013-014

西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:兴业国际信托有限公司
●委托理财金额:30,000万元
●委托理财投资类型:非保本浮动收益型
●委托理财期限:24个月

一、委托理财概述

(一)委托理财基本情况

在确保资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与兴业国际信托有限公司(以下简称"兴业信托")签署委托理财协议,购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品30,000万元。

本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。?

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对兴业信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

1、名称:兴业国际信托有限公司
2、企业性质:有限责任公司(中外合资)
3、注册地:福州
4、主要办公地点:福州市五四路137号信和广场25-26层
5、法定代表人:杨华辉
6、注册资本:25.76亿
7、主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托等。
8、主要股东或实际控制人:兴业银行股份有限公司。
9、交易对方主要业务最近三年发展状况:

截至2012年末,兴业信托总资产达41.32亿元;信托业务规模达3351.45亿元,比年初增长119.62%,位居全国信托行业前三位;全年实现税前利润10.32亿元,同比增长273.51%;净利润7.72亿元,同比增长278.39%;年月均净资产收益率达21.65%,超过信托行业平均水平;公司高度重视依法合规经营和风险管控,截至目前公司所有结束清算的信托计划全部如期或提前兑付,所有信托产品的收益都达到或超过预期收益率,存续的信托财产运营情况正常。

10、兴业信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。
11、交易对方最近一年主要财务指标:

截止2012年年末,兴业信托资产总额为41.32亿元,税前利润10.32亿元,净利润为7.72亿元。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

1、委托理财的资金来源:自有资金;
2、委托理财金额:30,000万元
3、理财期限:24个月;
4、预计年化收益率:8%;

(二)产品说明

本产品募集资金投资于西安城墙文化投资发展有限公司流动资金周转。

(三)风险控制分析

1、以西安城墙门票收费权作为质押;
2、陕西省文化产业投资控股(集团)有限公司同意为西安城墙文化投资发展有限公司提供担保。

(四)独立董事意见

公司在确保日常生产运营的情况下,利用阶段性的闲置资金进行委托理财,能够有效提高公司自有资金的使用效率,提高资金收益,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展;对于本理财产品可能存在的风险,公司已经制定了相应的风险管理策略,有效防范了风险。

四、自2012年8月1日公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买理财产品的议案》后,截至本公告日,公司累计进行委托理财的发生额为229800万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2013-013

西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:杭州哲达科技股份有限公司
●委托贷款金额:1500万元
●委托贷款期限:2年
●贷款利率:7.0725%(按人民银行2年期贷款基准利率上浮15%)

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

本公司委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款人民币1500万元给杭州哲达科技股份有限公司(以下简称:"杭州哲达公司"),用于杭州哲达公司日常流动资金周转。委托贷款期限为2年;贷款利率为7.0725%(按人民银行2年期贷款基准利率上浮15%);按季付息,于每季度末月21号支付;从贷款第二年起每季等额还本375万,于每季度末月21号支付。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

(二)本项议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过;本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、名称:杭州哲达科技股份有限公司
2、注册地址:杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室
3、主要办公地点:杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室
4、公司类型:股份有限公司(非上市)
5、法定代表人:沈新荣
6、注册资本:5000万元人民币
7、经营范围:技术设计与开发、咨询、服务、安装、调试;建筑节能产品、工业节能产品,人工环境工程,计算机网络系统与通讯工程,液体系统节能增效工程设备;新能源工程设备,暖通空调工程设备、智能建筑系统设备、工业自动化工程设备;批发、零售:机电设备、阀门产品、仪器仪表、自动化产品,计算机配件。
8、杭州哲达公司近三年来经营情况较稳定,企业处于稳定发展时期,盈利能力有所提高。
9、杭州哲达公司是公司长期合作的上游供应商,给本公司供货产品为:自控系统;年供货量:约 10000万元。
10、杭州哲达公司最近一年(未经审计)、最近一期(未经审计)的财务状况:

单位:元

	总资产	净资产	营业收入(本年累计)	净利润(本年累计)
2012年	231,294,561	157,782,643	267,392,610	19,248,920
2013年3月	222,853,112	159,804,935	47,646,080	1,989,263

三、委托贷款对公司的影响

1、委托贷款的目的是提升供应链管理的效益,稳定供应链资源,提高资金使用效率;
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金,不会影响公司正常生产经营。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

借款人信誉良好,并以应收本公司货款为质押为本次借款提供足额担保,应收账款大于委托贷款本息,覆盖了本息回收风险。同时,此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管,对借款人违约加大了约束性。

五、在本次委托贷款业务发生前,公司对外委托贷款余额为5250万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2013-012

西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2013年4月17日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以电话会议和通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款1500万元。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司拟购买理财产品的议案》

同意公司以自有资金30,000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品,期限:24个月,预计年化收益率:8%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2013-014

中国铁建股份有限公司关于召开2012年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

● 现场会议召开时间:2013年6月6日(星期四)上午9:00
● 网络投票时间:2013年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
● 现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
● 股权登记日:2013年5月6日(星期一)
● 本公司股票涉及融资融券业务和转融通业务

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十次会议决定召开本公司2012年年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)现场会议召开时间:2013年6月6日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2013年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)会议的表决方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可参与现场投票,也可以参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向A股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(四)现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(五)融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

由于公司A股股票涉及融资融券、转融通业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

融资融券和转融通业务相关方参与本公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)普通决议案

1. 关于董事会2012年度报告的议案
2. 关于监事会2012年度工作报告的议案
3. 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2012年度利润分配方案的议案
5. 关于公司2012年年报及其摘要的议案
6. 关于增补公司执行董事的议案
7. 关于聘请2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案
8. 关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案
9. 关于2012年度董事薪酬标准的议案

(二)特别决议案

10. 关于公司增加境外债券发行额度的议案
11. 关于调整公司中期票据发行期限的议案
12. 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

(三)公司独立董事2012年度履职情况报告(该报告无需表决)

以上各项议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2013年3月29日、4月13日刊载于上海证券交易所网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国铁建二〇一二年年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

(一)本公司股东

截至2013年5月6日收市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A股股东(本公司的H股股东另行通知)。

如本公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司股东。2012年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的外部审计师、律师等相关人员。

四、股东出席回复与会议登记方法

(一)出席回复

拟出席会议的股东应于2013年5月16日(星期四)或之前在办公时间(每个工作日上午8:00-12:00,下午1:30-5:30)将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。

(二)会议登记方法

拟出席会议的股东应于2013年6月5日(星期三)在办公时间(上午8:00-12:00,下午1:30-5:30)到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年6月5日)。

拟出席会议的个人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在2012年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

五、会议联系方式

地址:北京市海淀区复兴路40号东院
联系部门:中国铁建股份有限公司董事会秘书局
邮编:100855
电话:010-52688600
传真:010-52688302

六、其他事项

本次会议预计半天,出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件目录

1.中国铁建股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
2.中国铁建股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
3.中国铁建股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

附件一:

中国铁建股份有限公司
2012年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席中国铁建股份有限公司2012年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于董事会2012年度报告的议案			
议案2	关于监事会2012年度工作报告的议案			
议案3	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
议案4	关于公司2012年度利润分配方案的议案			
议案5	关于公司2012年年报及其摘要的议案			
议案6	关于增补公司执行董事的议案			
议案7	关于聘请2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案			
议案8	关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案			
议案9	关于2012年度董事薪酬标准的议案			
议案10	关于公司增加境外债券发行额度的议案			
议案11	关于调整公司中期票据发行期限的议案			
议案12	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案			

附注:1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

2. 如委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):
(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)
委托人身份证号\营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件二:

中国铁建股份有限公司
2012年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名(法人股东名称):			
股东地址:			
出席会议人员姓名:		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)			

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

中国铁建股份有限公司
2012年年度股东大会网络投票操作流程

中国铁建股份有限公司2012年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》。具体操作流程如下:

一、网络投票日期

2013年6月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

二、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788186	铁建投票	12	A股股东

(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,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案12	本次年度股东大会的所有12项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会2012年度报告的议案	1.00
2	关于监事会2012年度工作报告的议案	2.00
3	关于公司2012年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司2012年度利润分配方案的议案	4.00
5	关于公司2012年年报及其摘要的议案	5.00
6	关于增补公司执行董事的议案	6.00
7	关于聘请2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案	7.00
8	关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案	8.00
9	关于2012年度董事薪酬标准的议案	9.00
10	关于公司增加境外债券发行额度的议案	10.00
11	关于调整公司中期票据发行期限的议案	11.00
12	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案	12.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

(一)某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	99.00元	1股

(二)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于董事会2012年度报告的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	1股

(三)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于董事会2012年度报告的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	2股

(四)某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于董事会2012年度报告的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

(一)考虑到2012年年度股东大会所需表决的议案较多,若股东需对所有12个议案表达相同意见,可直接申报价格"99.00元"进行投票。

(二)2012年年度股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(三)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(五)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2013-007

广州白云国际机场股份有限公司关于控股股东变更名称及其他事项的公告

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。

2013年4月18日,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称:"本公司")接到本公司控股股东广东省机场管理集团公司《关于广东省机场管理集团公司变更名称及其他事项的通知》,经广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意及广东省工商行政管理局核准,"广东省机场管理集团公司"更名为"广东省机场管理集团有限公司"(以下简称"集团公司"),并于近日完成工商变更登记。相关变更事项如下:

一、公司名称变更情况:
变更前公司名称:广东省机场管理集团公司
变更后公司名称:广东省机场管理集团有限公司
二、公司注册资本变更情况:
变更前公司注册资本:300000万元人民币
变更后公司注册资本:350000万元人民币
三、公司企业类型变更情况:
变更前公司企业类型:全民所有制
变更后公司企业类型:其他有限责任公司
四、公司股东变更情况:
变更前公司股东:广东省人民政府,持股比例100%
变更后公司股东:广东省人民政府,持股比例51%;
广州市人民政府,持股比例49%。

本次变更后集团公司除注册资本增加外,资产范围不变;集团公司持有本公司的股份数、持股比例不发生变化。

特此公告。

二〇一三年四月十八日

民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年4月19日

§1 公告基本信息

基金名称	民生加银转债优选债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银转债优选	
基金主代码	000067	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年4月18日	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	民生加银转债优选A	民生加银转债优选C
下属分级基金的交易代码	000067	000068

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2013]129号		
基金募集期间	自2013年3月25日至2013年4月16日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年4月18日		
募集有效认购总户数(单位:户)	11,243		
份额分级	民生加银转债优选A	民生加银转债优选C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	630,290,868.05	1,689,309,648.78	2,319,600,516.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	188,304.09	412,439.03	600,743.12
募集份额(单位:份) 有效认购份额	630,290,868.05	1,689,309,648.78	2,319,600,516.83
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	188,304.09	412,439.03	600,743.12
募集份额(单位:份) 合计	630,479,172.14	1,689,722,087.81	2,320,201,259.95
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	994.08	13,011.63	14,005.71
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0002%	0.0008%	0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年4月18日		

注:

1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

§3 其他需要提示的事项

1、本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码。

2、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

3、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回。基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询