

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-020

## 广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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有法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议无法决提案的情况;
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况;
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况;
- 《关于公司第四届董事会换届的议案》及《关于公司第四届监事会换届的议案》是合计持有发行在外股份总额3%以上的股东广东省机场管理集团有限公司提出的临时提案。

一、会议召开和出席情况

根据《广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程》规定,由公司董事会召集,本公司2012年度股东大会于2013年6月27日在广州以现场表决的方式召开。参加本次股东大会投票的股东及授权代表共有13人,共代表公司有表决权的股份728,063,407股,占公司总股份的63.31%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张克俭先生主持,公司在任董事11人,出席11人;在任监事3人,出席3人,公司高管人员列席了本次会议。

二、本次会议议案的审议及表决情况

(一)议案审议情况

- 1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》;
- 2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
- 3.审议通过了《2012年度财务决算报告》;
- 4.审议通过了《2012年年度报告》;
- 5.审议通过了《2012年度利润分配方案》;

根据广东正中珠江会计师事务所审定,本公司截止2012年12月31日实现净利润753,089,789.84元,母公司的净利润685,186,175.88元,提取法定盈余公积金68,518,617.59元后,加上2011年度结转之未分配利润1,707,412,186.46元,扣除2012年度应分配的普通股股利402,500,000.00元,共计可供股东分配的利润为1,921,579,744.75元。向股东按每10股派现金3.30元(含税),合计分配利润379,500,000.00元。

6.听取《独立董事2012年度工作报告》(非表决事项)

7.审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

同意续聘聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2012年度审计机构,聘期为1年,并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

8.审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》

非独立董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生、徐光玉先生及独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士共同组成公司第五届董事会,自本次会议通过之日起生效,上述3名监事任期3年,至股东大会选举产生新一届董事会止。

9.审议通过了《关于公司第四届监事会换届的议案》

股东代表监事陈欣贞先生、汪东兵先生与职工代表监事王黎军先生共同组成公司第五届监事会,自本次会议通过之日起生效,上述3名监事任期3年,至股东大会选举产生新一届监事会止。

(二)提案表决情况

见下表。

序号	议案名称	总有效股份		赞成			弃权			表决结果	
		股数	人数	股数	人数	比例	股数	人数	比例		
1	2012年度董事会工作报告	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2	2012年度监事会工作报告	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
3	2012年度财务决算报告	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
4	2012年年度报告	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5	2012年度利润分配方案	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
6	独立董事2012年度述职报告	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非表决事项
7	关于聘任公司2013年度审计机构的议案	728,063,407	728,063,407	13	100.0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-038

## 江苏舜天船舶股份有限公司重大合同公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)与南通明德重工有限公司(以下简称“明德重工”)、南通润德船务工程有限公司(以下简称“润德船务”)作为共同买方于近日就6艘木片船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》(以下将上述《船舶建造合同》及《补充协议》统称为“外合同”),自该《补充协议》签署之日起,公司与明德重工、润德船务作为外合同项下的共同卖方履行合同。此外,公司与明德重工、润德船务签署《船舶建造合同》(以下简称“内合同”),合作建造上述6艘木片船以履行外合同。现将外合同、内合同有关具体事项公告如下:

一、合同主要内容

(一)外合同

1. 买方:NOVA NB-1 LIMITED,NOVA NB-2 LIMITED,NOVA NB-3 LIMITED,NOVA NB-4 LIMITED,NOVA NV-1 LIMITED,NOVA NV-2 LIMITED.
2. 卖方:南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司
3. 合同标的:6艘木片船
4. 合同期限:至2016年
5. 合同金额:约3800万美元/艘
6. 付款方式:船舶建造过程中分期支付,船舶交付时结清合同款项。
7. 违约责任:买方:如船舶不能按期交付,卖方需向买方支付违约金;如超过约定时间210天,买方有权取消合同。

买方:如买方未按合同约定支付合同款项,卖方有权向买方索赔。

(二)内合同

1. 甲方:江苏舜天船舶股份有限公司
2. 乙方:南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司
3. 合同标的:6艘木片船
4. 合同期限:至2016年
5. 付款方式:船舶建造过程中分期支付,船舶交付时结清合同款项。
6. 违约责任:如乙方不能按期交付船舶,则甲方有权选择终止协议并对该船进行处置。

二、交易对方介绍

(一)外合同

1. 基本情况
2. 买方分别为注册在香港的单个公司,公司名称为:NOVA NB-1 LIMITED,NOVA NB-2 LIMITED,NOVA NB-3 LIMITED,NOVA NB-4 LIMITED,NOVA NV-1 LIMITED,NOVA NV-2 LIMITED.
3. 注册地址:香港文咸街
4. 主营业务:货物运输,租船业务,船舶买卖及租赁经纪。

交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。

2. 最近一个会计年度与公司发生的同类业务
3. 履约能力分析

该6余船舶的买方分别为注册在香港的单个公司,其实际控制人为新星航运与物流公司,该公司是一家国际物流型产业为主的非加坡航运物流公司。公司经营木片船、油轮、集装箱船和跨境电商等,是世界著名著名船东公司和货主的合作伙伴,信用良好,具备履行合同义务的能力。

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2013-25

## 深圳华侨城股份有限公司2012年度权益分派实施公告

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年6月6日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本7,271,498,566股为基数,向全体股东每10股派0.7元人民币现金(含税;扣税后,QH1、RQJH1以及持有股无限限售、新股无限限售的个人和证券投资基金每10股派0.63元;持有非限售、非限售限售股及无限限售流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派0.665元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QH1、RQJH1外的其他非限售企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.105元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.035元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日:2013年7月4日,除权除息日:2013年7月5日。

三、权益分派对象

本次分派对象为截至2013年7月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2013-020号

## 中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司正在筹划对公司公司的重大资产重组事项,本公司股票自2013年5月17日起连续停牌。2013年6月14日,公司披露了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,预计公司最晚将在2013年8月16日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。

截至本公告披露之日,由于本次重组有关论证工作量较大,有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调,为了维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务;同时提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司披露的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司董事会  
2013年6月28日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2013-036

## 广东美的电器股份有限公司关于美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月27日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会于2013年15次工作会议审核,美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司事项获得有条件通过。

公司将在中国证监会公告的正式批复文件后另行公告。根据有关规定,公司股票将于2013年6月28日开市起复牌。

广东美的电器股份有限公司董事会  
2013年6月28日

序号	候选人	总有效股份		比例	表决结果
		股数	人数		
8	魏克良	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	刘建强	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	关洪刚	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	曹晋良	728,063,407	722,821,407	99.2819%	当选
	戴智	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	邱嘉臣	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	林斌	728,063,407	722,829,407	99.2811%	当选
	卢凯	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
9	梁庆寅	728,063,407	743,781,407	102.1589%	当选
	李玮	728,063,407	722,821,407	99.2800%	当选
	张克俭	728,063,407	728,065,407	100.0003%	当选
	汪东兵	728,063,407	728,061,407	99.9997%	当选

三、法律意见书结论性意见

本次股东大会经北京市富卫律师事务所王英哲律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.董事会关于第四届股东大会决议;
- 2.律师法律意见书;
- 3.独立董事关于第四届董事会换届的独立意见。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2013年6月27日

**独立董事关于公司第四届董事会换届的独立意见**

鉴于公司第四届董事会将于2013年6月任期届满,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,根据各候选人的履历表和相关资料,经认真审阅,现就董事会换届事项发表独立意见如下:

一、公司第四届董事会提名程序符合《公司法》和《章程》有关规定,候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,未发现《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、同意提名张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生、徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人。

三、同意提名林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生、李玮女士为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢凯  
2013年6月14日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-021

## 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第一次(临时)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有法律责任。

根据《广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程》,由公司董事长召集,本公司第五届董事会第一次(临时)会议于2013年6月27日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

- 一、关于选举张克俭先生担任公司董事长的议案
- 二、关于聘请张育民先生担任总经理的议案
- 三、关于聘请徐光玉先生担任公司财务秘书的议案
- 四、关于聘请陈玲女士担任公司证券事务代表的议案
- 五、关于聘请谢海强先生担任公司副总经理的议案
- 六、关于聘请武宇先生担任公司副总经理的议案
- 七、关于聘请黄清先生担任公司副总经理的议案
- 八、关于聘请徐向东先生担任公司副总经理的议案

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2013-020

## 北海银河产业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十一次会议于2013年6月7日以书面和传真方式发出,2013年6月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实际参加会议7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

1. 经董事会审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。
2. 经与会董事审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》的议案。
3. 具体内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十七日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2013-021

## 北海银河产业投资股份有限公司关于为控股孙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。

重要内容提示:

- 本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”)日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,柳特变拟向柳州市农村信用合作联社申请综合授信业务(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上收费支付担保业务、金额、期限以授信审批为准)。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审议,同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次对外担保事项在公司董事会批准权限内,故本次会议无需提交股东大会审议。

本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

二、被担保单位基本情况

公司名称:广西柳州特种变压器有限责任公司  
成立日期:1997年3月31日;

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2013-018

## 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第四次会议通知于2013年6月21日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2013年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事15人,实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

依据广西证监局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责制有关事项的通知》(桂证监字[2012]10号),经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《桂林旅游股份有限公司内部问责制度(试行)》。(详见巨潮资讯网)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会  
2013年6月27日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2013-037

## 露笑科技股份有限公司股权质押解除及质押公告

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。

日前,露笑科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司自然人股东李伯英、鲁永、李国干、李红卫的通知,李伯英、鲁永、李国干、李红卫原质押中原信银投资有限公司的公司股份合计2985万股(为转购限售股份,占公司总股本的16.583%,其中李伯英1050万股,占公司总股本的5.833%;鲁永450万股,占公司总股本的2.506%;李国干810万股,占公司总股本的4.500%;李红卫675万股,占公司总股本的3.750%)已于2013年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。

公司于2013年6月26日接到股东李伯英、鲁永、李国干通知:

李伯英将其持有的本公司有限售条件流通股1050万股(占李伯英所持本公司股份的100%,占公司总股本的5.833%)质押给民生银行绍兴分行;

鲁永将其持有的本公司有限售条件流通股852万股(占鲁永所持本公司股份的100%,占公司总股本的4.733%)质押给民生银行绍兴分行;

李国干将其持有的本公司有限售条件流通股810万股(占李国干所持本公司股份的100%,占公司总股本的4.500%)质押给民生银行绍兴分行。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-037

100%,占公司总股本的4.500%)质押给民生银行绍兴分行。

以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续,质押期限自2013年6月26日至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除为止。

截至本公告日,李伯英持有本公司1050万股(均为有限售条件流通股),占公司总股本的5.833%;其中处于质押状态的股份为1050万股,占李伯英所持本公司股份的100%。

鲁永持有本公司852万股(均为有限售条件流通股),占公司总股本的4.733%;其中处于质押状态的股份为852万股,占鲁永所持本公司股份的100%。

李国干持有本公司810万股(均为有限售条件流通股),占公司总股本的4.500%;其中处于质押状态的股份为810万股,占李国干所持本公司股份的100%。

特此公告。

露笑科技股份有限公司  
二〇一三年六月二十八日

九、关于聘请汪光南先生担任公司副总经理的议案

十、关于聘请王利群先生担任公司副总经理的议案

十一、关于聘请李士女士担任公司财务总监的议案

十二、关于聘请莫名贞女士担任公司财务总监的议案

十三、关于聘请谢冰心先生担任公司总会计师的议案

十四、关于选举投资审查委员会委员的议案

选举关易波先生、邱嘉臣先生、林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生担任公司第五届董事会投资审查委员会委员。

十五、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

选举林斌先生、梁庆寅先生、李玮女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

十六、关于选举审计委员会委员的议案

选举刘建强先生、林斌先生、李玮女士担任公司第五届董事会审计委员会委员。

上述1-16项议案自本次会议通过之日起生效,审议通过的相关人员,任期3年,至本届董事会届满止。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
二〇一三年六月二十七日

简历:

张克俭,中国国籍,1964年8月出生,硕士学历,中共党员,高级工程师。历任广东省机场管理集团有限公司党委书记、副总经理、本公司董事、总经理、党委书记、广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委书记、本公司董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委书记、本公司董事长。

刘建强,中国国籍,1960年9月出生,广东韶关人,大学学历,中共党员,高级工程师。历任广东省机场管理集团公司安检室主任、纪委副书记、本公司监事、广东省机场管理集团公司董事、党委书记、党委副书记、纪委书记兼工会主席、本公司董事、党委书记、党委副书记。

关易波,中国国籍,1962年7月出生,本科学历,企业管理专业研究生在职学历,中共党员,高级经济师。历任广东省机场管理集团公司党委书记、广东省机场管理集团公司董事、副总经理,本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理,本公司董事。

张育民,中国国籍,男,1965年4月出生,广东汕头人,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位。历任本公司党委书记、副总经理、广东省机场管理集团公司党委书记、工程建设指挥部指挥、广东省机场管理集团公司董事、党委书记、本公司董事、总经理、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委书记、本公司董事、总经理、党委书记。

戴智,男,中国国籍,1971年7月出生,本科学历,工商管理硕士学位,中共党员,高级政工师。历任广东省机场管理集团公司广州基地管理分公司机场生活服务部经理、广东省机场管理集团公司党委书记兼副部长、广东省机场管理集团公司党委书记、副总经理、党委书记兼副部长、党委书记兼主任、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委书记、副总经理、党委书记兼副部长、党委书记兼主任。

邱嘉臣,男,中国国籍,1971年9月出生,本科学历,货币银行学硕士学位,中共党员,高级会计师。历任广东省机场管理集团公司财务部部长、总会计师、广东省机场管理集团公司董事、总经理,本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委书记、总经济师,本公司董事等职务。

徐光玉,男,中国国籍,1952年10月出生,硕士学位,中共党员,高级政工师。历任本公司党委书记等职务。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员。

林斌,男,中国国籍,1962年9月出生,教授、博士生导师。现任中山大学管理学院会计学教授,中山大学企业与非盈利组织内部控制研究中心主任、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省审计学会副会长、广东省内部审计协会副会长等职务。现任本公司独立董事。

卢凯,中国国籍,1971年6月出生,现境外国际金融中心投资银行业务委员会成员,投资银行业务管理经验。主持参与过许多国内外企业的重大资本运作,在资本市场拥有丰富经验。现任本公司独立董事。

梁庆寅,男,中国国籍,1950年5月出生,中山大学哲学教授,逻辑学专业博士生导师,享受政府特殊津贴专家。曾任中山大学校长助理、校党委副书记兼副校长、校党委副书记兼纪委书记、校工会主席、校党委常委兼副书记、广东省机场管理集团公司党委书记、科学逻辑专业委员会副主任、广东省哲学学会会长、中山大学教务委员会副主任、中山大学环南中国海研究院院长、中山大学华侨研究中心主任。现任本公司独立董事。

李玮,女,中国(香港)国籍,1965年10月出生,哲学博士(金融)。现任香港理工大学与中国银行助理教授,香港理工大学企业人力资源管理系主任,香港珠海学院及香港中文大学校外考官,澳洲维多利亚大学注册(博士)生导师。现任本公司独立董事。

谢海强,中国国籍,男,1959年4月出生,福建泉州人,中共党员,高级工程师,1978年3月入党,2012年1月入党,学历本科。历任本公司副总经理、党委委员等职务,现任本公司副总经理、党委委

员、党委副书记、纪委书记。

武宇,男,中国国籍,1961年8月出生,本科学历,中共党员。历任空军山机场站政委,空军某部队政治部主任等职务。现任本公司副总经理、党委委员。

黄浩,男,中国国籍,1965年12月出生,广东连州人,中共党员,工商管理硕士,政工师。历任广州白云国际机场党委副书记、书记,本公司航空运输服务保障分公司党委书记、副总经理,运营提升部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理兼运营提升部部长。

徐向东,男,中国国籍,1965年3月出生,山东莱芜人,中共党员,硕士,高级经济师。历任广州白云国际机场维修动力分公司党委副书记、书记,广州白云国际机场计划企管处副处长,本公司计划经营部经理,航空物流服务保障分公司总经理,党委副书记等职务。现任本公司党委委员、副总经理兼航空物流服务保障分公司总经理、党委副书记。

支光南,男,中国国籍,1970年4月出生,广东遂溪人,中共党员,硕士,高级经济师。历任广州白云国际机场资源部经理,本公司人力资源部经理、部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理兼人力资源部。

王利群,男,中国国籍,1969年11月出生,江苏阜宁人,中共党员,硕士,会计师。历任广州白云国际机场资源保障服务分公司财务科副科长、科长,广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理、党委副书记等职务。现任本公司党委委员、副总经理兼广州白云国际机场商旅服务有限公司总经理、党委副书记。

谭晋,男,中国国籍,1973年11月出生,四川凉山州人,中共党员,硕士,经济师。历任广州白云国际机场宾馆公关销售副经理、经理,招商银行广州分行机关支行办公室主任,广州白云国际机场宾馆公关销售部经理,广州白云国际机场党委书记,广州白云国际机场行政公关部经理,航空市场部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理兼航空市场部部长。

莫名贞,女,中国国籍,1966年12月出生,广东番禺人,中共党员,大学本科学历,高级会计师。历任广州白云国际机场资源保障部经理,本公司财务部经理助理、经理,计划财务部副部长等职务。现任本公司财务总监兼计划财务部副部长。

谢冰心,男,中国国籍,1970年2月出生,湖南常德人,中共党员,中央党校研究生,高级工程师。历任广州白云国际机场副总会计师、副总会计师兼工会主席、广州白云国际机场基建工程管理部总工程师、党委书记。

董新岭,中国国籍,女,会计师,1970年2月出生,中共党员,大学学历,2009年5月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书。历任证券事务部项目副经理、项目经理等职务。现任本公司证券事务代表。

独立董事关于聘请高级管理人员的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定,本人作为公司的独立董事,现就公司聘请高级管理人员发表意见如下:

一、本次聘请张克俭先生担任总经理,聘请徐光玉先生担任董事会秘书,聘请谢海强先生、武宇先生、黄浩先生、徐向东先生、支光南先生、谭晋先生、王利群先生、谭萍女士担任副总经理,聘请莫名贞女士担任财务总监,聘请谢冰心先生担任总会计师的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

二、经咨询张育民先生、徐光玉先生、谢海强先生、武宇先生、黄浩先生、徐向东先生、支光南先生、谭晋先生、谭萍女士、莫名贞女士、谢冰心先生的履历,未发现有关《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格合法;

三、同意聘请张育民先生担任总经理,聘请徐光玉先生担任董事会秘书,聘请谢海强先生、武宇先生、黄浩先生、徐向东先生、支光南先生、王利群先生、谭萍女士担任副总经理,聘请莫名贞女士担任财务总监,聘请谢冰心先生担任总会计师。

独立董事:林斌、卢凯、梁庆寅、李玮  
2013年6月27日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-022

## 广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第一次(临时)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有法律责任。

根据《广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程》,由公司监事会召集,本公司第五届监事会第一次(临时)会议于2013年6月27日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

- 一、同意聘请张育民先生担任总经理,聘请徐光玉先生担任董事会秘书,聘请谢海强先生、武宇先生、黄浩先生、徐向东先生、支光南先生、王利群先生、谭萍女士担任副总经理,聘请莫名贞女士担任财务总监,聘请谢冰心先生担任总会计师。

广州白云国际机场股份有限公司监事会  
2013年6月27日

注册地点:柳州市阳和工业新区阳旭路6号;

法定代表人:徐志坚;

注册资本:10100万元;

主营业务范围:配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流高压电抗器、整流变压器、电炉变压器等的生产、销售、技术服务、技术服务、新产品的开发、货物进出口业务。

2012年经审计的主要财务数据:资产总额56706.08万元,负债总额35023.93万元,净资产21682.14万元,资产负债率61.76%。2012年度实现利润总额23661.87万元,利润总额1122.77万元,净利润994.04万元。截至2013年3月31日未经审计的主要财务数据:资产总额55479.80万元,负债总额33717.78万元,净资产21762.02万元,资产负债率60.77%。2013年1-3季度实现利润总额3197.72万元,利润总额93.97万元,净利润79.87万元。

三、担保协议的主要内容

本公司本次提供的担保额度是为柳特变提供银行授信业务(包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上收费支付担保业务)的担保。公司将上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1. 近年来,控股子公司柳特变由于企业生产速度提高,所需流动资金量增加。作为控股股东通过担保的方式为柳特变流动资金借款提供支持,遵循了“重点发展以变压器为主的配电设备及控制设备产业”的战略思路,有利于保障公司变压器业务的持续发展。

2. 根据本公司董事会核实:被担保方柳特变的经营范围、资产质量和财务状况稳定,主营业务有着良好的发展前景,并具有较好的银行信誉度和偿债能力。公司董事会认为,本次提供担保事项不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益。

3. 柳特变系本公司控股子公司。本公司通过交叉学科持有柳特变100%股权而本公司持有江变科技9.08%股份。江变科技的其他参股股东因持股比例较小(合计不超过10%),并未参与柳特变的日常经营,故未按其持有的股权比例提供相应担保。作为柳特变控股股东,本公司提供本次担保有利于上市公司主营业务发展,本次担保公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保累计为24798.34万元,占公司最近一期(2012年度)经审计净资产的29.53%。公司为控股子公司(仍)公司提供担保22298.34万元,对外担保2500万元,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十七日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2013-022

## 北海银河产业投资股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第七届监事会第十二次会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实际参加表决3人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

经与会监事审议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》的议案。

会议认为:该制度内容正确、合理,有利于加强公司的内部问责管理,进一步完善公司法人治理结构。

具体内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司  
监 事 会  
二〇一三年六月二十七日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2013-022

## 北海银河产业投资股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”)日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,柳特变拟向柳州市农村信用合作联社申请综合授信业务(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上收费支付担保业务、金额、期限以授信审批为准)。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审议,同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

2013年6月27日,公司召开的第七届董事会第二十一次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次担保事项无需提交股东大会审议,上述担保金额经第七届董事会第二十一次会议审议通过生效。

本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

二、被担保单位基本情况

公司名称:广西柳州特种变压器有限责任公司  
成立日期:1997年