

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2013-034

## 中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年7月15日采用书面表决方式审议通过下述议案,书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议:

- 一、审议通过了关于提名吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案
- 二、同意吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。(简历请见附件)
- 三、同意全体独立董事认为:公司第五届董事会独立非执行董事候选人的提名符合有关法律、法规及公司章程的规定。
- 三、同意将上述独立非执行董事候选人提交公司临时股东大会履行选举程序。议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票
- 二、审议通过了关于中铝宁夏能源集团有限公司拟为其子公司提供担保的议案
- 一、同意中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“宁夏能源”)为其全资子公司陕西西夏能源有限公司和控股子公司北京意科能源技术有限公司提供贷款担保。
- 二、公司全体独立董事认为:上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。
- 议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票
- 三、审议通过了关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的议案

一、同意宁夏能源及宁夏银星能源股份有限公司为其子公司提供贷款担保。

2、公司全体独立董事认为,上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、同意将上述担保事项提交公司临时股东大会审议、批准。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票

四、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

同意公司在适当的时候召开临时股东大会,并授权董事会秘书确定本次股东大会召开的会议时间与地点,以及负责公告、通知的核定等事宜。临时股东大会审议的主要议题如下:

1. 选举吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事。
2. 审议、批准关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的议案

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

附件:中国铝业股份有限公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

吴振芳先生,男,61岁。吴先生毕业于上海交通大学工商管理专业,获高级工程师管理硕士学位,是一位教授级高级工程师。吴先生在企业运营、海外投资管理拥有丰富的经验,曾先后担任中国海油石油西部公司副总经理,中海石油(中国)有限公司总经理,中国海油石油总公司总经理助理,中国海油石油总公司副总经理兼化学有限公司董事长、中海石油天然气及发电有限公司董事长。

备查文件:

- 1、中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、中国铝业股份有限公司独立董事的独立意见

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2013-035

## 中国铝业股份有限公司关于中铝宁夏能源集团有限公司拟为其子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:陕西西夏能源有限公司(以下简称“西夏能源”)和北京意科能源技术有限公司(以下简称“意科能源”)

本次担保金额:本次为西夏能源银行贷款提供担保,保证金额为5,000万元,为意科能源银行贷款提供担保,保证金额为8,000万元。

截至2012年12月31日,本公司累计对外担保余额47.03亿元;中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“宁夏能源”)累计对外担保余额10.37亿元。截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

(一)本次对外担保情况

宁夏能源为公司的控股子公司,本公司持有宁夏能源70.82%的股权。为确保宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展,宁夏能源拟同意为其下属两家子公司西夏能源和意科能源的新增银行贷款提供担保,其中:为西夏能源提供担保金额为人民币5,000万元的保证担保,担保期限15年;为意科能源提供担保金额为人民币8,000万元的保证担保,担保期限1年。

(二)内部决策程序

2013年7月15日,公司第五届董事会第二次会议审议并通过了本担保事项,本担保事项无需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)西夏能源

名称:陕西西夏能源有限公司

注册地址:陕西省榆林市定边县民生路乐苑小区

法定代表人:王志强

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:火电、风电、太阳能光伏发电及其它能源项目的建设、投资及运营管理。

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,西夏能源系宁夏能源的全资子公司。

主要财务状况:截至2013年5月31日,西夏能源未经审计的资产总额为人民币5,003万元,负债总额为人民币3万元,净资产为人民币5,000万元,实现净利润人民币0元。

(二)意科能源

名称:北京意科能源技术有限公司

注册地址:北京市昌平区八大处高科技园区创新园D座

法定代表人:何怀兴

注册资本:人民币6,900万元

经营范围:企业自产产品及技术出口机械设备等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,意科能源系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,意科能源经审计的资产总额为人民币25,611万元,负债总额为人民币15,208万元,净资产为人民币10,403万元,实现净利润人民币-64.27万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议将与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订,其中担保方式为连带责任保证担保,为宁夏能源提供担保额度5,000万元,为意科能源提供担保额度8,000万元。

四、董事意见

(一)根据公司资源和能源战略发展规划,为确保宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展,宁夏能源拟同意为西夏能源和意科能源的新增贷款提供担保。

(二)宁夏能源为西夏能源和意科能源的银行贷款提供担保,未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

(三)被担保人系宁夏能源的全资子公司/控股子公司,可以有效地防范和控制担保风险,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年12月31日,宁夏能源对外担保(不含对控股子公司担保)余额为1.32亿元,占其最近一期经审计净资产的3.01%;对控股子公司担保余额为9.05亿元,占其最近一期经审计净资产的20.82%;累计担保总额为10.37亿元,占其最近一期经审计净资产的23.83%。本公司对外担保(不含对控股子公司担保余额)为0;对控股子公司担保余额47.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%;累计担保总额为47.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

备查文件:

- 1、中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2013-036

## 中国铝业股份有限公司关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:宁夏宁电光伏材料有限公司(以下简称“宁电光伏”),宁夏银星多晶硅有限公司(以下简称“银星多晶硅”),宁夏银星能源风电设备制造有限公司(以下简称“银星风电”),宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司(以下简称“银星光伏”),石桥港速机(银川)有限公司(以下简称“石桥公司”),宁夏宁电硅材料有限公司(以下简称“宁电硅材料”),宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“银星能源”),中卫宁电新能源有限公司(以下简称“中卫宁电”),宁夏银星风电发电有限责任公司(以下简称“银星风电”)。

本次担保金额:本次为上述被担保人共提供担保19项,共计金额61,000万元。

截至2012年12月31日,本公司累计对外担保余额47.03亿元;中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“宁夏能源”)累计对外担保余额10.37亿元。截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

(一)本次对外担保情况

宁夏能源为公司的控股子公司,本公司持有宁夏能源70.82%的股权。银星能源为宁夏能源的控股子公司。为确保宁夏能源及银星能源的下属子公司经营业务的持续稳定发展,宁夏能源、银星能源拟为其下属子公司提供银行贷款事项19项,共计金额61,000万元,其中:续保9项,金额26,000万元;新增10项,金额35,000万元,为该等公司提供的担保金额共计61,000万元,具体如下:

- 一、续保事项
- 1、宁电光伏原流动资金借款人民币3,000万元将于2013年8月15日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;宁电光伏拟继续申请借款人民币3,000万元,借款期限1-3年。宁夏能源拟继续提供连带责任保证,保证金额3,000万元,保证期限1-3年。
- 2、宁电光伏原流动资金借款人民币2,000万元将于2013年9月5日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;宁电光伏拟继续申请借款人民币2,000万元,借款期限1-3年。宁夏能源拟继续提供连带责任保证,保证金额2,000万元,保证期限1-3年。
- 3、银星多晶硅原流动资金借款人民币4,000万元将于2013年8月26日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;银星多晶硅拟继续申请借款人民币4,000万元,借款期限1年。宁夏能源拟继续提供连带责任保证,保证金额4,000万元,保证期限1年。
- 4、银星多晶硅原流动资金借款人民币2,500万元将于2013年8月23日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;银星多晶硅拟继续申请借款人民币2,500万元,借款期限1年。宁夏能源拟继续提供连带责任保证,保证金额2,500万元,保证期限1年。
- 5、银星多晶硅原流动资金借款人民币1,490万元将于2013年9月26日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;银星多晶硅拟继续申请借款人民币1,500万元,借款期限1年。宁夏能源拟继续提供连带责任保证,保证金额1,500万元,保证期限1年。
- 6、银星风电流动资金借款人民币3,000万元已于2013年4月23日到期,由宁夏能源提供连带责任保证;银星风电继续向商业银行申请流动资金贷款人民币3,000万元,借款期限1年,银星能源拟继续提供连带责任保证,保证金额3,000万元,借款期限1年。
- 7、银星光伏银行承兑汇票敞口部分人民币3,000万元将于2013年10月2日到期,到期后银星光伏继续申请办理的银行承兑汇票人民币3,000万元,借款期限1年,银星能源拟继续提供连带责任保证,保证金额3,000万元,保证期限1年。
- 二、新增担保事项
- 1、宁电光伏拟申请流动资金借款人民币4,000万元,借款期限1年。宁夏能源拟提供连带责任保证,保证金额4,000万元,保证期限1年。
- 2、银星能源拟申请流动资金借款人民币3,000万元,借款期限1年。宁夏能源拟提供连带责任保证,保证金额3,000万元,保证期限1年。
- 3、银星能源拟申请流动资金借款人民币2,000万元,借款期限1年。宁夏能源拟提供连带责任保证,保证金额2,000万元,保证期限1年。
- 4、银星能源向国家开发银行申请的流动资金借款人民币6,000万元。宁夏能源拟提供连带责任保证,保证金额6,000万元,保证期限1年。
- 5、中卫宁电拟申请项目流动资金借款人民币10,500万元,期限20年,用于中卫宁电子公司光伏电站一期10MW工程项目建设;宁夏能源拟提供连带责任保证,保证金额3,000万元,保证期限1年。
- 6、银星光伏拟申请流动资金贷款人民币2,000万元,借款期限1年。银星能源拟提供连带责任保证,保证金额2,000万元,保证期限1年。
- 7、石桥公司申请流动资金贷款人民币2,000万元,借款期限1年,银星能源拟提供连带责任保证,保证金额2,000万元,保证期限1年。
- 8、银星能源申请的宁夏滩二期项目贷款人民币9,100万元,期限20年,用于孙家滩二期项目建设;银星风电拟为银星能源上述银行借款提供连带责任保证,保证金额3,000万元,保证期限20年。
- 9、银星风电申请的包头一期项目贷款人民币15,840万元,期限14年,银星能源拟提供连带责任保证,保证金额4,000万元,保证期限14年。
- 10、银星风电申请的流动资金贷款人民币6,000万元,借款期限1年,银星能源拟提供连带责任保证,保证金额6,000万元,保证期限1年。

(二)内部决策程序

2013年7月15日,公司第五届董事会第二次会议审议并通过了上述担保事项,该等担保事项无需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)宁电光伏

名称:宁夏宁电光伏材料有限公司

注册地址:宁夏银川市经济技术开发区开元19号

法定代表人:梁庆

注册资本:31202万元

经营范围:硅材料的研发、生产和销售等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,宁电光伏系宁夏能源的全资子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,宁电光伏经审计的资产总额为人民币91,047.70万元,负债总额为人民币65,401.56万元,净资产为人民币25,646.14万元,实现净利润人民币-58,304.00万元。

(二)银星多晶硅

名称:宁夏银星多晶硅有限公司

注册地址:宁夏吴忠市友谊东路

法定代表人:梁晓军

注册资本:人民币14600万元

经营范围:高纯硅、多晶硅、单晶硅等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星多晶硅系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,银星多晶硅经审计的资产总额为人民币68,224.7万元,负债总额为人民币56,160.69万元,净资产为人民币12,064.06万元,实现净利润人民币47,360.99万元。

(三)银星风电

名称:宁夏银星能源风电设备制造有限公司

注册地址:银川经济技术开发区开元1号

法定代表人:李卫东

注册资本:人民币7000万元

经营范围:组装和生产风力发电机组等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星能源系宁夏能源的控股子公司,银星风电系银星能源的全资子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,银星风电经审计的资产总额为人民币63,563.87万元,负债总额为人民币52,557.27万元,净资产为人民币11,006.60万元,实现净利润人民币277.38万元。

(四)银星光伏

最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	291,803.39	277,961.21	4.98%
营业利润(万元)	37,471.03	28,380.36	32.03%
利润总额(万元)	39,777.80	30,267.38	31.42%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,717.89	10,246.78	72.91%
基本每股收益(元/股)	0.1146	0.0663	72.85%
加权平均净资产收益率(%)	4.471%	2.667%	上升1.804个百分点
总资产(万元)	1,077,907.03	975,415.94	10.51%
归属于上市公司股东权益(万元)	405,002.60	387,397.47	4.54%
股本(万股)	154,583.59	154,583.59	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6200	2.5061	4.54%

二、经营业绩和财务状况说明

2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,717.89万元,较上年同期相比增幅为72.91%;主要系公司持续推进强化市场营销,积极加强及推动营销团队管理方式改革,强化品牌功能的宣传及促销力度等因素;公司保健品及OTC营业收入利润贡献较去年同期有所上升;公司新产品品牌辉花蜜多肽饮料已开始上市销售。

业绩健康元7-ACA平均销售量与去年同期相比均有所上升,其产品销售收入较去年同期上升约26%,同时辉花蜜元继续采用分段工序加强生产管理提高生产效率,降低生产成本,上半年基本保持盈亏平衡。

辉花蜜销售收入与上年同期基本持平,主要受原料药出价格下降的影响,海洲公司利润贡献较上年同期有所下降,股票市场行情较上年同期已趋企稳。

随着银珠集团营销改革的继续推进,银珠集团对本公司报告期的营业收入及利润贡献均有所上升。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2013年半年度比较式资产负债表和利润表。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一三年七月十六日

证券代码:600380 证券简称:健康元 编号:临 2013-019  
债券代码:122096 债券简称:11健康元

## 健康元药业集团股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

公司自收到年审机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:国富浩华)的《名称变更通知》:国富浩华与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在友好协商的基础上进行合并并已签订《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并于2013年7月1日正式启用。

本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。更名前国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利与义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承接及履行。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一三年七月十六日

证券代码:600380 证券简称:健康元 编号:临 2013-020  
债券代码:122096 债券简称:11健康元

## 健康元药业集团股份有限公司2013年半年度业绩快报暨业绩预告公告

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。

本公告所载2013年半年度财务数据为初步核算数据且未经审计,尚须最终核算,可能与

证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-029

## 青海明胶股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日召开2012年度股东大会,审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》,同意续聘国富浩华会计师事务所(以下简称“国富浩华”)为公司2013年度审计机构。

近日,公司接到国富浩华《名称变更通知》:国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从2013年7月1日正式启用新名称。

国富浩华变更名称后继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,此前国富浩华

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2013-046

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会会议于2013年6月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告,会议于2013年7月15日上午10:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
- 3.现场会议召开时间为:2013年7月15日上午10:00
- 4.现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室

五、主持人:副董事长陈伟民先生

六、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定

三、会议出席的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计4人,代表股份487,699.658股,占公司总股本986,126.24股的49.46%。副董事长陈伟民先生主持了会议,会议对董事会的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。

一、本期业绩预告情况

- 1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日。
- 2.业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计2013年1月1日至2013年6月30日实现归属于上市公司股东的净利润约在1.34亿元至1.53亿元之间,与上年同期相比将增长40%至60%。
- 3.本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

- 1.归属于上市公司股东的净利润:95,764,378.34元。
- 2.每股收益:0.0675元。

与本公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承接和履行。原联系方式不变。

据此,公司聘请的2013年度审计机构由国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更事项,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

特此公告。

青海明胶股份有限公司  
董事会  
二〇一三年七月十五日

名称:宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司

注册地址:银川市西夏区六盘山西路166号

法定代表人:王海东

注册资本:人民币5000万元

经营范围:太阳能电池片、电池组件等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星能源系宁夏能源的控股子公司,银星光伏系银星能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,银星光伏经审计的资产总额为人民币29,972.45万元,负债总额为人民币27,869.25万元,净资产为人民币2,103.20万元,实现净利润人民币-5,396.80万元。

(五)石桥公司

名称:石桥港速机(银川)有限公司

注册地址:银川市西夏区六盘山西路192号

法定代表人:李卫东

注册资本:人民币4000万元

经营范围:风力发电机研究开发、生产、销售等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星能源系宁夏能源的控股子公司,石桥公司系银星能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,石桥公司经审计的资产总额为人民币9,576.92万元,负债总额为人民币6,191.29万元,净资产为人民币3,385.63万元,实现净利润人民币-658.47万元。

(六)宁电硅材料

名称:宁夏宁电硅材料有限公司

注册地址:银川市经济开发区开元西路68号

法定代表人:潘晓东

注册资本:人民币27800万元

经营范围:硅材料及副产品研发、生产和销售等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,宁电硅材料系宁夏能源的全资子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,宁电硅材料经审计的资产总额为人民币77,969.84万元,负债总额为人民币50,324.08万元,净资产为人民币27,645.76万元,实现净利润人民币-41.64万元。

(七)银星能源

名称:银星能源股份有限公司

注册地址:银川市西夏区六盘山西路166号

法定代表人:王顺祥

注册资本:人民币28306.8万元

经营范围:风力发电及相关产业的运营管理等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星能源系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,银星能源经审计的资产总额为人民币510,710.76万元,负债总额为人民币460,205.38万元,净资产为人民币50,505.38万元,实现净利润人民币-1,848.00元。

(八)中卫宁电

名称:中卫宁电新能源有限公司

注册地址:中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前一楼

法定代表人:吴解群

注册资本:人民币2000万元

经营范围:其他能源发电

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,中卫宁电系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,中卫宁电经审计的资产总额为人民币7,952.37万元,负债总额为人民币5,815.06万元,净资产为人民币2,137.31万元,实现净利润人民币-12.69万元。

(九)银星风电

名称:宁夏银星风电发电有限责任公司

注册地址:银川市黄河东路路北620号

法定代表人:王吉生

注册资本:人民币28400万元

经营范围:风力发电项目的开发、建设和经营等

与公司的关系:本公司持有宁夏能源的70.82%的股权,银星能源系宁夏能源的控股子公司,银星风电系银星能源的控股子公司。

主要财务状况:截至2012年12月31日,银星风电经审计的资产总额为人民币158,181.50万元,负债总额为人民币128,720.90万元,净资产为人民币29,454.60万元,实现净利润人民币745.69万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议将与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订,其中担保方式为连带责任保证担保,担保期限为主债务合同期限,担保总额度为61,000万元。

四、董事意见

(一)根据公司资源和能源战略发展规划,为确保宁夏能源、银星能源下属子公司经营业务的持续稳定发展,宁夏能源、银星能源拟同意为其下属子公司的银行贷款提供担保。

(二)宁夏能源、银星能源为其下属子公司的银行贷款提供担保,未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

(三)被担保人系宁夏能源、银星能源的全资子公司/控股子公司,可以有效地防范和控制担保风险,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年12月31日,宁夏能源对外担保(不含对控股子公司担保)余额为1.32亿元,占其最近一期经审计净资产的3.01%;对控股子公司担保余额为9.05亿元,占其最近一期经审计净资产的20.82%;累计担保总额为10.37亿元,占其最近一期经审计净资产的23.83%。本公司对外担保(不含对控股子公司担保余额)为0;对控股子公司担保余额47.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%;累计担保总额为47.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

备查文件:

- 1、中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2013-037

## 中国铝业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2013年8月30日(星期五)上午9:30
- 股权登记日:2013年7月30日(星期二)
- 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

一、会议召开方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、是否提供网络投票:否

中国铝业股份有限公司“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会,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:公司董事会
- (二)会议召开时间:2013年8月30日(星期五)上午9:30
- (三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室
- (四)会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项

普通决议议案:

- (一)选举吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事;
- (二)审议、批准关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的议案。

三、出席会议人员

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2013年7月30日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

证券代码:600380 股票简称:健康元 公告编号:临 2013-037

## 中国铝业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2013年8月30日(星期五)上午9:30
- 股权登记日:2013年7月30日(星期二)
- 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

一、会议召开方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、是否提供网络投票:否

中国铝业股份有限公司“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会,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:公司董事会
- (二)会议召开时间:2013年8月30日(星期五)上午9:30
- (三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室
- (四)会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项

普通决议议案:

- (一)选举吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事;
- (二)审议、批准关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的议案。

三、出席会议人员

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2013年7月30日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。(本公司的境外股东另行通知)

3、符合上述条件的股东因不能亲自出席者,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东,授权委托书详见附表。

四、参加决议方法

1. 出席通知:
- 欲出席会议的股东应当于2013年8月10日(星期六)前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
2. 登记方法:
- 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东需持股东账户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和(代理人)身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记。
3. 登记时间:
- 2013年8月29日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
4. 登记地点:
- 北京市海淀区西直门北大街62号2603室
5. 联系方式:
- 公司地址:北京市海淀区西直门北大街62号
- 邮编:100082
- 联系人:胡源、孟林
- 联系电话:(010)88229816,82298161 传真:(010)88229815
6. 其它事项:
- 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件:

1. 中国铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会大股东授权委托书
2. 中国铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会出席通知

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年7月15日

附件1:

中国铝业股份有限公司  
2013年第一次临时股东大会大股东授权委托书

兹委托 女士(先生)代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对议案的表决权:

股东大会决议案的表决事项			
普通决议案	赞成	反对	弃权
1 选举吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事			
2 审议、批准关于中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“宁夏能源”)及宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“银星能源”)拟对其子公司提供担保的议案			
担保事项			
(1)宁夏能源为其全资子公司宁夏宁电光伏材料有限公司3,000万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1-3年			
(2)宁夏能源为其全资子公司宁夏宁电硅材料有限公司2,000万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1-3年			
(3)宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司4,000万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1年			
(4)宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司2,500万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1年			
(5)宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司1,500万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1年			
(6) 银星能源为其全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司3,000万元借款继续提供连带责任保证,保证期限1年			