



# Disclosure 信息披露

2013年5月10日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B29

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临 2013-018

## 中国北车股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年5月6日以书面方式发出通知,于2013年5月9日以通讯方式召开。公司全体董事以书面传签的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:  
一、审议通过《关于修改<中国北车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》  
会议同意对原《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行修改,并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》  
会议同意公司在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币9.73亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中,使用首次公开发行募集资金3.38亿元,约占2009年度首次公开发行募集资金净额的2.50%;使用配股募集资金6.35亿元(不包括前次已暂时用于补充流动资金的配股募集资金6.87亿元),约占2012年度配股募集资金净额的9.24%。使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已发表同意意见。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一三年五月九日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临 2013-019

## 中国北车股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2013年5月9日以现场会议方式在北京召开。公司监事陈方平先生、监事朱三华先生、监事刘智生先生出席了会议。公司监事会秘书、证券事务代表及有关人员列席了会议。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:  
一、审议通过《关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

会议同意公司在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币9.73亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中,使用首次公开发行募集资金3.38亿元,约占2009年度首次公开发行募集资金净额的2.50%;使用配股募集资金6.35亿元(不包括前次已暂时用于补充流动资金的配股募集资金6.87亿元),约占2012年度配股募集资金净额的9.24%。使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币9.73亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

中国北车股份有限公司监事会  
二〇一三年五月九日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:2013-020

## 中国北车股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
为提高募集资金使用效率和效益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,中国北车股份有限公司(以下简称“公司”或“中国北车”)决定使用2009年度首次公开发行及2012年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。  
一、募集资金到位情况

证券代码:000219 证券简称:鑫富药业 公告编号:2013-031

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 第五届董事会第五次(临时)会议决议公告

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

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次(临时)会议于2013年5月6日以通讯和ERP办公系统方式发出通知,于2013年5月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议在符合所有董事充分发表意见的前提下,以专、记或传或记或传方式进行了表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
经全体董事认真审议并在议案表上表决,会议审议通过了如下决议:  
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》  
董事大会筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估、出具法律意见书,并再次召开董事会审议并公告。  
在公司股票停牌期间,公司将持续关注有关交易如有一次关于该重大资产重组的进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素,请广大投资者注意投资风险。  
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于全资子公司重庆鑫富化工有限公司提供担保的议案》  
经董事会同意全资子公司重庆鑫富化工有限公司向中国农业银行股份有限公司重庆大支行为申请4,000万元人民币的贷款业务提供保证担保,担保期限为自担保协议签署之日起两年。

具体情况请见公司刊登于2013年5月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2013-032)。  
特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司  
董事会  
2013年5月10日

证券代码:000219 证券名称:鑫富药业 公告编号:2013-032

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 关于为全资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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月9日召开的第五届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司重庆鑫富化工有限公司提供担保的议案》,同意为重庆鑫富化工有限公司(以下简称“重庆子公司”)向中国农业银行股份有限公司重庆大支行为申请4,000万元人民币的贷款业务提供保证担保,担保期限为自担保协议签署之日起两年。  
根据《公司章程》规定,该项对外担保已经公司出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意,无须经公司股东大会审议批准。该担保不涉及反担保。

证券代码:002671 证券简称:龙聚股份 公告编号:2013-039

## 山东龙聚管道工程股份有限公司 关于完成工商注册登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东龙聚管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月9日召开的2012年年度股东大会会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》,同意调整公司经营范围并修订公司章程。公司已于2013年4月22日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-031)。

近日,公司已取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司经营范围由原“力能管道施工、预应力混凝土管生产、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装;机械制造、加工、销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律行政法规限制经营的项目要取得许可后方可经营)”变更为“力能管道施工、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装;机械制造、加工、销售;货物进出口;水工金属结构产品制造销售;(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律行政法规限制经营的项目要取得许可后方可经营),其他事项未变”。  
特此公告。

山东龙聚管道工程股份有限公司董事会  
二零一三年五月九日

证券代码:002671 证券简称:龙聚股份 公告编号:2013-040

## 山东龙聚管道工程股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙聚管道工程股份有限公司(以下简称“龙聚股份”、“公司”)首次公开发行股票事宜已于2012年4月完成,聘请大洋证券有限责任公司(以下简称“大洋证券”)担任该次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2014年12月31日。  
现公司已启动2013年非公开发行股票方案,公司决定聘请清源证券有限责任公司(以下简称“清源证券”)担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,并于2013年5月6日与首创证券签订了《山东龙聚管道工程股份有限公司与首创证券有限责任公司关于非公开发行股票并上市之保荐协议》,约定首创证券持续督导的期间为公司本次发行上市当年剩余时间及

(一)2009年度首次公开发行募集资金到位情况  
公司2009年度首次公开发行A股股票250,000万股,发行价格人民币5.56元/股,共募集资金人民币13,900,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币13,542,924,626元,上述募集资金于2009年12月24日全部到账,并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2009)CR NO.0022)予以验证。

(二)2012年度配股发行募集资金到位情况  
公司2012年度配股发行人民币普通股(A股)2,020,056,303股,每股发行价为人民币3.42元,募集资金总额为人民币6,908,592,556.26元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币6,873,641,122.63元。上述资金已于2012年3月6日全部到账,并经毕马威华振会计师事务所验证并出具KPMG-A(2012)CR NO.0008号验资报告。

公司2013年4月25日召开公司第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,会议同意公司在确保配股募集资金投资项目按进度实施的前提下,继续使用人民币6.87亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,约占2012年度配股募集资金净额的9.99%,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。前次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未届归还期限。

三、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况  
为有效提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司决定使用人民币9.73亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中,使用首次公开发行募集资金3.38亿元,约占2009年度首次公开发行募集资金净额的2.50%;使用配股募集资金6.35亿元(不包括前次已暂时用于补充流动资金的配股募集资金6.87亿元),约占2012年度配股募集资金净额的9.24%。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。  
四、公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审议情况  
公司于2013年5月9日召开的第二届董事会第十四次会议已审议通过了《关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

独立董事认为:1、中国北车本次使用部分闲置募集资金人民币9.73亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。我们了解到,本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自本次董事会批准后次日起,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户,不影响公司公开发行及配股发行募集资金投资项目的正常进行。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益。同意本次使用部分闲置募集资金人民币9.73亿元暂时用于补充流动资金。

公司于2013年5月9日召开的第二届监事会第十二次会议已审议通过了《关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。  
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币9.73亿元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益。

五、保荐机构核查意见  
国信证券华中分公司国际金融有限公司已于2013年5月9日出具《中国国际金融有限公司关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

中国国际金融有限公司认为:1、截至2013年5月9日,公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金尚未到期,不存在已到期尚未归还至募集资金专用账户的情形;  
2、中国北车拟使用人民币9.73亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且将有效提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情况;

3、中国北车本次补充流动资金时间不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定;

4、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形;  
5、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项已经由中国北车第二届董事会第十四次会议审议通过,并经公司独立董事和监事会发表独立意见并同意了该事项。

鉴于上述情况,中金公司认为:中国北车本次使用人民币9.73亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,本次补充流动资金使用期限自中国北车第二届董事会第十四次会议批准次日起,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。中国北车本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合相关法规和规范性文件的规定。  
特此公告。

中国北车股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月九日

备查文件:  
1.中国北车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;  
2.中国北车股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;  
3.独立董事关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见;  
4.保荐机构中国国际金融有限公司出具的《中国国际金融有限公司关于中国北车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

保,实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、被担保人基本情况  
公司名称:重庆鑫富化工有限公司  
成立日期:2006年12月8日  
注册地址:重庆长寿化工园区北区  
法定代表人:刘鑫富  
注册资本:11,526.76万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:生产、销售:泛解酸内酯、羧基乙酸(以上二项按重庆市危险化学品生产企业设计批准书核定事项从事生产)、精细化工产品(不含危险化学品)  
与公司的关联关系:为公司的全资子公司  
最近一年一期的主要财务情况:  
截止2012年12月31日,重庆子公司资产总额为21,542.76万元,负债总额为8,967.12万元,净资产为12,575.64万元,资产负债率为41.62%;2012年实现营业收入16,818.24万元,实现净利润-581.12万元。(上述财务数据已经经会计师事务所审计)  
截止2013年3月31日,重庆子公司资产总额为20,491.25万元,负债总额为7,502.59万元,净资产为12,988.66万元,资产负债率为36.61%;2013年1-3月实现营业收入5,029.04万元,实现净利润39.45万元。(上述财务数据未经审计)  
截止2013年5月9日,重庆子公司无对外担保。

三、担保协议的主要内容  
担保方式:连带责任保证担保  
担保期限:贰年  
担保金额:5,000万元人民币  
四、董事意见

为进一步支持重庆子公司的生产经营,合理使用资金,公司董事会同意为重庆子公司向中国农业银行重庆长寿支行申请4,000万元人民币贷款业务提供贰年期限的保证担保。公司董事会认为,重庆子公司资产负债率较合理,信用较好,具有一定的偿债能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

五、独立董事意见  
公司独立董事刘梅娟女士、汪列先生对本次担保事项发表独立意见如下:  
公司为重庆子公司向中国农业银行重庆长寿支行申请4,000万元人民币贷款业务提供贰年期限的保证担保,是为了支持和保证子公司正常的生产经营资金使用,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,公司对其担保不会损害上市公司及股东的利益。上述担保行为履行了必要的决策程序,符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,我们同意公司为重庆子公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止2013年5月9日,公司及控股子公司实际对外担保总额为6,000万元,占公司2012年末经审计的净资产的12.48%,全部为公司控股子公司担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

七、备查文件  
1.公司第五届董事会第五次(临时)会议决议;  
2.公司独立董事出具的《关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。  
特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司  
董事会  
2013年5月10日

其后一个完整会计年度,指派保荐代表人刘凤麟先生、刘宏先生负责具体的持续督导工作,并承接龙聚股份首次公开发行股票剩余的持续督导期内的督导工作以及本次非公开发行的股票尽职督导工作和持续督导工作。  
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因两次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当与上原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当继续履行尚未完成的对公司的督导工作。因此,公司与太平洋证券签订首次公开发行股票保荐协议,太平洋证券完成的对公司的督导工作由太平洋证券张磊先生、张有庆先生变更为首创证券刘凤麟先生、刘宏先生,持续督导期限截止2014年12月31日。  
保荐机构简介及保荐代表人刘凤麟先生、刘宏先生简历详见附件。  
特此公告。

山东龙聚管道工程股份有限公司  
董事会  
二零一三年五月九日

附注:  
首创证券有限责任公司成立于2000年,是北京市国资委所属首创集团控股的综合类证券公司,注册资本65,000万元人民币,现有股东包括北京首创集团投资有限公司、北京能源投资(集团)有限公司、中国石化集团有限责任有限公司等多家大型企业。公司经营范围包括证券经纪、承销、自营、投资咨询、资产管理、融资融券等多项金融业务。

刘凤麟先生,男,41岁,首创证券有限责任公司总经理助理兼投资银行事业部总裁,公司证券发行内核小组成员,公司股份挂牌保荐业务负责人,组成员,投资银行立项评审委员会主任委员,保荐代表人,1997年中南财经政法大学经济学硕士学位,曾任职于太平洋证券股份有限公司北京证券有限责任公司投资银行部,宏源证券股份有限公司投资银行总部,太平洋证券股份有限公司投资银行总部(北京)。从事投资银行业务16年,作为保荐代表人,尽职督导及持续督导的项目包括龙聚股份(证券代码:002671)的首发、龙聚股份(证券代码:002671)的首发、非公开发行和首发股份(证券代码:002005)的配股,作为项目协办人,参与了国电投股份(证券代码:002205)的首发和伟星股份(证券代码:002003)的公开增发,其参与的其它项目还有中炬高新(证券代码:000872)、福国医药(证券代码:600166)的配股等项目。  
刘宏先生,男,50岁,首创证券有限责任公司投资银行总部执行总经理,保荐代表人,1989年北京理工大学工学硕士学位,曾任职于中国国际贸易工程公司、中国新技术创业投资公司、宏源证券股份有限公司投资银行总部、太平洋证券股份有限公司投资银行总部(北京),从事投资银行业务15年,作为保荐代表人,尽职督导及持续督导的项目包括龙聚股份(证券代码:002671)的首发、伟星股份(证券代码:002034)的首发、非公开、天康生物(证券代码:002100)的首发、伟星股份(证券代码:002003)的公开增发、配股;博彦纸业(证券代码:600966)和六国化工(证券代码:600470)的持续督导;中房置业(证券代码:600890)和皖维高新(证券代码:600063)的股权分置改革等项目。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临 2013-026

## 龙建路桥股份有限公司第七届董事会 第三十六次会议决议公告

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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知于2013年5月3日以通讯方式发出,会议于2013年5月9日以通讯表决方式召开,应参会董事10人,实际参会董事10人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请3.2亿元集团综合授信额度的议案》(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意公司向龙江银行哈尔滨香江支行申请人民币3.2亿元集团综合授信额度,其中:非融资类保函和信贷证明2.5亿元;短期流动资金贷款7000万元,其中:龙建路桥股份有限公司2000万元,黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称“公司”)3000万元,黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司(以下简称“公司”)1000万元,黑龙江畅捷路桥隧通工程有限公司(以下简称“畅捷”)1000万元。授信有效期:1年。公司在授信有效期内(含授信起始日和到期日)内,在非融资类保函和信贷证明不超过授信余额2.5亿元以及流动资金贷款不超过授信余额7000万元的前提下,可以随用随办,不超过3年的各类非融资类保函、不超过1年的信贷证明和流动资金贷款,并且可循环使用。同意上述龙建股份的保函、信贷证明额度和流动资金贷款由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保,全资子公司一公司、五公司畅捷公司的流动资金贷款,由龙建股份提供连带责任担保。具体办理上述为全资子公司贷款担保业务时,公司将按照相关规定提交董事会和股东大会审议。

二、《关于聘任邱晓峰先生为公司总经理助理的议案》(10票赞成,0票反对,0票弃权);  
三、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》(10票赞成,0票反对,0票弃权)。  
公司决定于2013年5月30日召开2012年度股东大会,股权登记日为2013年5月23日。会议主要内容有:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;  
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;  
3、审议《公司2012年度报告及摘要》;  
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;  
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;  
6、审议《公司2013年度财务预算报告》;  
7、审议《公司2012年度董事薪酬分配预案》;  
8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》;  
9、审议《2012年度独立董事述职报告》;  
10、审议《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》;  
11、审议《关于全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》;  
12、审议《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》;  
13、审议《关于继续使用控股股东1亿元财务资助的议案》;  
14、审议《关于继续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》;  
15、审议《关于全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》;  
17、审议《关于全资子公司公司申请3.9亿元银行授信额度提供担保的议案》;  
18、审议《关于控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》;  
19、审议《关于全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》;  
20、审议《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》;  
21、审议《关于全资子公司龙建公司2000万元贷款提供担保的议案》。  
有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告中明确。  
特此公告。

龙建路桥股份有限公司  
董事会  
2013年5月9日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临 2013-027

## 龙建路桥股份有限公司关于召开 2012年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:  
●会议召开时间:2013年5月30日上午9:00  
●股权登记日:2013年5月23日  
●会议召开地点:哈尔滨市南岗区博山路109号401会议室  
●会议方式:现场投票表决  
●是否提供网络投票:否  
一、召开会议基本情况  
龙建路桥股份有限公司决定于2013年5月30日上午9:00在公司总部哈尔滨市南岗区博山路109号401会议室召开2012年度股东大会。

二、会议审议事项

序号	提 议 内 容	是否为特别决议事项
1	《公司2012年度董事会工作报告》	否
2	《公司2012年度监事会工作报告》	否
3	《公司2012年度报告及摘要》	否
4	《公司2012年度财务决算报告》	否
5	《公司2012年度利润分配预案》	否
6	《公司2013年度财务预算报告》	否
7	《公司2012年度董事薪酬分配预案》	否
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》	否

证券简称:常发股份 证券代码:002413 公告编号:2013-015

## 江苏常发制冷股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次会议没有否决或变更议案的情况;  
2、本次本次会议没有新议案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开的时间:  
(1)现场会议时间:2013年5月9日(周四)下午14:00  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年5月9日9:30—11:30和13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:现场和网络投票相结合形式  
3、现场会议地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室  
4、会议召集人:公司董事会  
5、现场会议主持:公司董事长黄小平先生  
6、会议出席情况:  
(1)会议出席出席情况  
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人,代表股份123,797,950股,占公司总股份的56.1442%。

(2)网络投票股东参与情况  
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东5人,代表股份110,750股,占公司总股份的0.0502%。  
综上,出席本次股东大会的股东及委托代理人共计8人,代表股份123,908,700股,占公司总股份的56.1944%。

三、独立董事述职情况  
在本次股东大会上,公司独立董事进行了述职。《2012年度独立董事述职报告》全文刊登于2013年5月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。  
四、律师见证情况  
江苏世纪同仁律师事务所委派后建平律师、张红叶律师对本次股东大会进行见证并发表如下意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件  
1.江苏常发制冷股份有限公司2012年度股东大会决议;  
2.江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。  
特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司  
2013年5月10日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-022

## 浙江万安科技股份有限公司关于公司职工代表监事辞职及补选监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年5月8日收到公司监事田红梅女士的辞职报告,田红梅女士因个人原因,辞去公司第二届监事会职工代表监事职务,并辞去监事职务,自其在公司任职。公司监事会对田红梅女士在监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。  
为保证监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月9日召开职工代表大会,会议补选汤水萍女士为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),其任期至本届监事会届满。  
公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2013-033

## 深圳赤湾港航股份有限公司关于发行短期融资券获准注册的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月5日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行金额不超过人民币16亿元的短期融资券。具体内容详见2012年12月6日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2012年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-050)。

2013年5月7日,公司收到交易商协会于2013年5月7日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP171号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明

9	《2012年度独立董事述职报告》	否
10	《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》	否
11	《关于全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融2380万元提供担保的议案》	否
12	《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》	否
13	《关于继续使用控股股东1亿元财务资助的议案》	否
14	《关于继续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》	否
15	《关于全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》	否
16	《关于全资子公司公司申请3.9亿元银行授信额度提供担保的议案》	否
17	《关于为控股子公司4000万元贷款提供担保的议案》	否
18	《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》	否
19	《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》	否
20	《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》	否
21	《关于为全资子公司龙建公司2000万元贷款提供担保的议案》	否

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《龙建路桥股份有限公司2012年度股东大会材料》。

议案3、12、14、15、16详见公司于2013年3月22日在《中国证券报》B015版和《证券时报》B24版上披露的相关内容;议案11详见公司于2013年3月6日在《中国证券报》A20版和《证券时报》B1版上披露的相关内容;议案10、17、18、19、20详见公司于2013年4月3日在《中国证券报》B048版和《证券时报》B68版上披露的相关内容;议案21详见公司于2013年4月24日在《中国证券报》B032版和《证券时报》B77版上披露的相关内容;

三、出席出席对象  
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月23日。当天下午3:00上海证券交易所交易系统关闭时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本公司全体股东均有权参加本次股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。  
3、公司股东大会见证律师。

四、参会方法  
1、登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。</