



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

一、重要提示

- 1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案;
- 2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式举行。

二、会议召开情况

- 1.会议日期:
现场会议召开时间为:2013年5月16日(星期日)上午9:30时;
网络投票时间为:2013年5月15日—2013年5月16日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票
2013年5月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
- (2)通过互联网投票系统投票
2013年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午15:00的任意时间

2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召集人
吉林电力股份有限公司第六届董事会。

- 4.会议主持人
公司董事长周世平先生主持了本次会议。
- 5.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共26人,代表股份220,866,393股,占公司有表决权股份26.32%。
- 2.现场会议召开情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共15人,代表股份有表决权股份218,840,429股,占公司有表决权总股份的26.08%。

- 3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共11人,代表有表决权股份 2,025,964股,占公司有表决权总股份的9.24%。
- 4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

- (一)审议《董事会2012年度工作报告》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《董事会2012年度工作报告》。

- (二)审议《监事会2012年度工作报告》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《监事会2012年度工作报告》。

- (三)审议《独立董事2012年度述职报告》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,442,429 股,占出席会议有效表决权股份99.81%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《独立董事2012年度述职报告》。

- (四)审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》。

- (五)审议《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》。

- (六)审议《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:
通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》。

证券代码:600864 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2013-016

宁波杉杉股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间:2013年5月16日09:30。

会议地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室。

- (二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	2
所持表决权股份总数(股)	133,537,011
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.50%

(三)本次会议采取现场投票方式进行记名投票表决,公司董事长汪巍先生主持本次股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人,其余董事因工作原因未能出席;公司在任监事5人,出席3人,其余监事因工作原因未能出席;董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
(一)	关于申请发行公司债券的议案,具体内容如下:							
1	发行主体:宁波杉杉股份有限公司	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
2	发行规模:不超过人民币8亿元(含8亿元)	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
3	债券期限:本次公司债券的期限为5-7年,最终期限股东大会授权董事会根据市场情况确定	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
4	债券形式:实名制记账方式	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
5	还本付息:利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
6	向股东配售安排:本次发行的公司债券不向公司股东进行配售	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
7	募集资金用途:本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金或改善公司债务期限及结构,具体募集资金用途股东大会授权董事会根据公司资金需求确定	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
8	承销方式:由主承销商推荐的承销团以余额包销方式承销本次公司债券	133,537,011	100	0	0	0	0	通过
9	决议有效期:本次发行公司债券事项经股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月	133,537,011	100	0	0	0	0	通过

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2013-010

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于召开2012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:

- 本次会议不提供网络投票

根据上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十六次会议决议,公司董事会决定于2013 年6月7日(星期五)召开2012年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2012年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开时间:2013年6月7日(星期五)下午1:30
- 4.会议表决方式:现场投票的表决方式
- 5.会议地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路口)
- 6.股权登记日:2013年5月31日

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否
4	2012年度利润分配方案	否
5	2013年度财务预算报告	否
6	关于申请2013年度债务融资额度的议案	否
7	2012年年度报告及摘要	否
8	2012年董事、监事年度薪酬情况报告	否
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	否
10	2012年度独立董事述职报告	非表决事项

有关本次股东大会所有提案均为普通决议议案,议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2012年度股东大会资料》。

三、会议出席对象

- 1.公司股东:截止于2013年5月31日(股权登记日)下午收市时,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公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-024

山西太钢不锈钢股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况

5月14日,大智慧阿思达克通讯社刊载了标题为《(太原钢铁村矿专题)今年将产400万吨精粉,注入上市公司条件初步具备》的文章。

内主要内容包括:太钢钢铁公司内部人士今日对大智慧表示,集团袁家村矿今年已顺利投产,并提供给太钢不锈使用,今年计划生产铁精粉400万吨,因国泰证券分析师肖俊俊表示,这意味着袁家村矿项目注入上市公司的条件初具,若成功注入,将会对上市公司的盈利有显著增幅。

二、澄清说明

上述传闻不属实。

本公司针对上述传闻事项说明如下:

本公司2008年6月2日曾发布《关于签署合作投资铁矿意向书的公告》,内容包括“为开发袁家村铁矿项目组建公司,太钢集团控股,太钢不锈参股比例不低于35%”。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-023

吉林电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

0.12%;弃权票156,700股,占出席会议有效表决权股份0.07%。

表决结果:通过了《独立董事2012年度述职报告》。

(四)审议《2012年度财务决算报告》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:通过了《2012年度财务决算报告》。

(五)审议《2012年度利润分配预案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票357,264股,占出席会议有效表决权股份0.16%;弃权票19,000股,占出席会议有效表决权股份0.006%。

表决结果:通过了《公司2012年度利润分配预案》,2011年初末未分配利润为-177,171,723.81元,加上本年归属母公司所有者的净利润48,397,325.57元,2012年末可供分配利润为-625,569,047.38元。公司2012年度拟不分配股利,不转增股本。

(六)审议《公司2012年年度报告及摘要》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,490,129 股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票267,264股,占出席会议有效表决权股份0.12%;弃权票109,000股,占出席会议有效表决权股份0.05%。

表决结果:通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

(七)审议《公司2013年度融资计划议案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。
同意票220,442,429 股,占出席会议有效表决权股份99.81%;反对票291,664股,占出席会议有效表决权股份0.13%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份0.06%。

表决结果:通过了《公司2013年度融资计划议案》。

(八)审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》:
表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意公司通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务,在其结算账户上的最高存款余额不超过15亿元人民币,贷款不超过50亿元人民币。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》。

(九)审议《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》:
表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》。

(十)审议《公司2012年度日常关联交易议案》:
表决情况:本项议案有表决权的股份为220,866,393股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份0.11%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份0.06%。

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案》,同意项目在联合国执行理事会注册后,CDM EBI(CDM执行理事会)每签发一次,第一、第二两份分别支付给碳资产经营公司该核查周期碳排放量收益的8.5%,作为碳资产经营公司的劳务费。

10.6关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案

表决情况:本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票220,490,129股,占出席会议有效表决权股份99.83%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份0.11%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份0.06%。

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽的议案》,同意公司向全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博生大化有限公司销售蒸汽,预计2013年销售量为12,000万元。

10.5关于公司接受中电投(北京)碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目开发及经营管理服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股份为6,203,339股。

同意票5,827,075股,占出席会议有效表决权股份93.93%;反对票243,964股,占出席会议有效表决权股份3.93%;弃权票132,300股,占出席会议有效表决权股份2.13%。

通过了《关于公司向