



证券代码: 601600 股票简称: 中国铝业 公告编号: 临2013-020

## 中国铝业股份有限公司 第四届董事会第三十八次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2013年5月16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:

审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中国铝业轻金属有限公司债权的议案》

议案表决情况:有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事熊维平先生、吕友清先生、刘文明先生回避表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司  
董事会  
2013年5月16日

备查文件:

- 1.中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
- 2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

证券代码: 601600 股票简称: 中国铝业 公告编号: 临2013-021

## 中国铝业股份有限公司 关于转让债权的公告

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:

1、本公司对中铝河南铝业有限公司(以下简称“河南铝业”)和中国铝业轻金属有限公司(以下简称“青岛轻金属”,与河南铝业合称“标的企业”)享有债权,本公司拟转让该等债权,转让价格以该等债权的评估值为准。评估值为人民币175,597万元。

2、本公司已于2013年5月13日在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的河南铝业和青岛轻金属的股权,作为股权转让的附加条件之一,意向股权受让方须书面承诺如成为标的企业股东后,应收购本公司对标的企业的债权。本公司获悉中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)有意参与该等股权竞买,但尚需取得中国政府有关监管部门核准。若监管部门同意中铝公司参与竞买且竞买成功,中铝公司在受让该等股权的同时亦将受让上述债权的受让方,本次交易或将构成关联交易。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易需经本公司股东大会审议、批准。

一、交易概述

(一)本次交易的主要内容

本公司拟转让对河南铝业享有的、截至2012年12月31日的人民币280,900万元的债权,以及对青岛轻金属享有的、截至2012年12月31日的人民币11,650万元的债权(以下合称“标的债权”)。

鉴于本公司已于2013年5月13日在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的河南铝业和青岛轻金属的股权,作为股权转让的附加条件之一,意向股权受让方须书面承诺如成为标的企业股东后,应收购本公司对标的企业的债权。本公司获悉中铝公司有意参与该等股权竞买,但尚需取得中国政府有关监管部门核准。若监管部门同意中国铝业公司参与竞买且竞买成功,中铝公司在受让股权的同时亦将受让上述债权的受让方。

标的债权的转让价格以标的债权的评估值为准。

(二)履行程序的情况

1、2013年5月16日,本公司召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司及中国铝业轻金属有限公司债权的议案》。鉴于中铝公司可能受让本公司整体转让的铝加工企业股权,同时亦将成为标的债权的受让方,本次交易或将构成关联交易。为此,本公司董事会按关联交易涉及的审议程序对本次交易进行审议,其中关联董事熊维平先生、吕友清先生、刘文明先生回避表决,其余非关联董事一致通过该交易议案。

2、本公司独立董事对本次交易发表了以下独立意见:该交易符合公司法及本公司章程的规定,符合本公司及全体股东的长远利益。本公司董事会审议该项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、本次交易需经本公司股东大会审议、批准。

二、交易对方情况介绍

证券代码: 002142 证券简称: 宁波银行 公告编号: 2013-016

## 宁波银行股份有限公司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连带责任。

一、特别提示:

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

召开时间: 2013年5月16日上午10时

召开地点: 宁波开元名都大酒店

召开方式: 现场投票

召集人: 公司董事会

主持人: 陆裕华先生

三、会议出席情况

本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表12人,所持(代表)股份1,793,521,022股,占公司股本总额的92.19%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

四、议案审议情况

(一) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(二) 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的议案。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(三) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(四) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告。公司2012年度利润分配方案为:按2012年度净利润的10%提取法定公积金6,046.81千元;根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定,按表内贷款和风险资产1.5%总额提取一般准备金1,359,977千元;以2012年度2,883,820.52股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),累计分配现金红利20,955千元;本年度不送股、不转增股本。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(五) 审议通过了宁波银行股份有限公司关于2012年度内部人和股东关联交易执行情况和2013年安排意见的报告。

(由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为101,286,240股,同意票数99,332,400股,占有效表决权股份的98.1%;反对票数1,953,840股,占有效表决权股份的1.9%;弃权票数0股,占有效表决权股份的0%。)

证券代码: 002427 证券简称: 尤夫股份 公告编号: 2013-018

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 股权质押公告

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

本公司近日接到公司大股东湖州尤夫控股有限公司(以下简称“尤夫控股”)通知:尤夫控股将其持有的本公司限售流通股22,000,000股质押给浦发证券股份有限公司,并于2013年5月15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权质押登记手续。股权质押期限自2013年5月15日起至质押解除质押登记为止。

截至目前,尤夫控股持有本公司限售流通股88,845,380股,占本公司总股本的37.30%。本次质押22,000,000股,质押部分占本公司总股本的9.24%,截止本公告披露日,尤夫控股累计质押其持有的公司股份49,090,000股,占本公司总股本的20.41%。

本公司本次公告所涉及融资资金全部用于尤夫控股归还鑫华国际信托有限公司借款之用。上述资金归还到位后,尤夫控股将通过质押给鑫华国际信托有限公司的股权质押将办理相关解押手续。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
董事会  
2013年5月15日

证券代码: 002427 证券简称: 尤夫股份 公告编号: 2013-019

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开及出席情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日上午九时三十分在公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议由董事会召集,出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份173,487,080股,占公司股份总数的72.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师(杭州)事务所现场见证。本次会议由董事长茅惠新先生主持,公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席或列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照本次会议议程审议了议案,并采用现场记名投票方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本次交易意向受让方为中铝公司。中铝公司成立于2001年2月,系国务院国有资产监督管理委员会直接履行出资人职责的全民所有制企业;注册地址:北京市西直门北大街62号;法定代表人:熊维平;注册资本:人民币1,543,180万元;主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务。

中铝公司系本公司控股股东,其持有本公司38.56%已发行股份,与本公司在业务、资产、人员等方面保持相互独立。

截止2012年12月31日,中铝公司经营审计的主要财务指标如下:

资产总额:人民币4,284.15亿元

资产净额:人民币717.82亿元

营业收入:人民币2,448.41亿元

净利润:人民币-99.86亿元

三、交易标的基本情况

(一)本次交易标的之一:本公司对河南铝业的债权

1、本次交易标的之一为:截至2012年12月31日,本公司对河南铝业享有的人民币280,900万元的债权,该等债权系多笔自2010年12月起陆续发放的委托贷款所形成的委托贷款债权。发放委托贷款的主要目的是为了降低河南铝业融资成本,用于置换河南铝业高成本融资及补充流动资金。

上述债权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、本次交易采取协议转让方式进行,该债权的交易价格以评估值为准。

根据中联资产评估集团有限公司出具的标的债权评估报告,截至2012年12月31日(评估基准日),本公司享有的对河南铝业的委托贷款债权评估值为人民币163,947万元。债权评估减值是由于截至2012年12月31日河南铝业累计亏损达到人民币260,224.91万元,账面净资产为人民币-146,978.91万元,已资不抵债,其生产经营主要依赖本公司的资金支持,从目前河南铝业经营情况及行业前景看,未来短期内其经营不会有很大改善,其资产变现价值偏低。

(二)交易标的之二:本公司对青岛轻金属的债权

1、本次交易标的之一为:截至2012年12月31日,本公司对青岛轻金属享有的人民币11,650万元的债权,该等债权系多笔自2012年8月起陆续发放的委托贷款所形成的委托贷款债权。发放委托贷款的主要目的是为了降低青岛轻金属融资成本,用于置换青岛轻金属的到期银行贷款及补充流动资金。

上述债权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、本次交易采取协议转让方式进行,该债权的交易价格以评估值为准。

根据中联资产评估集团有限公司出具的标的债权评估报告,截至2012年12月31日(评估基准日),本公司享有的对青岛轻金属的委托贷款债权的评估值为人民币11,650万元。

四、交易影响

交易协议将在本公司在北京产权交易所公开挂牌转让的铝加工企业股权的交易成交后与该等债权的受让方正式签署,本公司将在正式签署交易协议及时披露协议主要内容。

五、本次交易对公司的影响

鉴于本公司已于2013年5月13日在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的八家铝加工企业的股权,其中包含本公司所持有的河南铝业86.84%的股权和青岛轻金属100%的股权。鉴于河南铝业和青岛轻金属股权转让完成后,本公司与河南铝业和青岛轻金属之间的内部债权债务关系将变为外部债权债务关系,若中铝公司成功受让上述债权,则上述债权债务关系将转变为控股股东对上市公司的资金占用。同时考虑到标的企业的经营状况不容乐观,公司对上述债权债务有可能难以清收。为妥善解决上述问题,公司将按评估值转让上述标的债权。上述债权和标的债权转让完成后,本公司不再持有河南铝业和青岛轻金属的任何股权,不再享有标的债权。

标的企业与本公司所属子公司之间发生的往来货款所形成的本公司对标的企业的债权,由标的企业负责偿还,标的债权受让方承诺承担连带还款责任。自评估基准日后新发生的本公司对标的企业的债权,由标的企业负责偿还,标的债权受让方承诺承担连带还款责任。上述交易全部完成后,河南铝业和青岛轻金属的经营状况及偿债能力变化对公司本公司不再产生影响,有利于本公司未来的长远发展。

截至2012年12月31日,本公司持有的河南铝业86.84%股权所对应的亏损约为人民币11.5亿元,本次以人民币1元对价转让该股权受让方,以前年度确认的亏损将予以转回,增加合并报表归属于母公司的净利润,标的债权评估值与账面价值的差额为人民币11.7亿元将减少合并报表归属于母公司的净利润。股权转让和债权转让两项交易的损益冲抵后对本公司净利润影响较小。

特此公告。

中国铝业股份有限公司  
董事会  
2013年5月16日

备查文件:

- 1、中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
- 2、中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
- 3、河南铝业与青岛轻金属的债权评估报告

(六) 审议通过了宁波银行股份有限公司2013年日常关联交易预计额度的议案。

(由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为101,286,240股,同意票数99,332,400股,占有效表决权股份的98.1%;反对票数1,953,840股,占有效表决权股份的1.9%;弃权票数0股,占有效表决权股份的0%。)

(七) 审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构; 聘请安永华明会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(八) 审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计画。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(九) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(十) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(十一) 审议通过了宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告。

(本议案同意票数1,793,521,022股,占出席股东大会股东所持股份的100%;反对票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%;弃权票数0股,占出席股东大会股东所持股份的0%。)

(十二) 听取了监事会关于对公司2012年度审计报告意见的通报。

(十三) 听取了独立董事2012年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次交易经浙江宁波律师事务所赵惠鑫、陶蔚律师见证并出具了《关于宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议的人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

(一)宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会决议;

(二)浙江宁波律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月十六日

反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于增选冯小英女士为公司副董事长的议案》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于增选江先健先生为公司董事的议案》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于浙江尤夫科技工程有限公司提供担保的议案》;

表决结果: 同意173,487,080股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事许亚明先生向大会提交并宣读了2012年度述职报告,朱儒儒先生、陈有宝先生因公缺席,已提前向大会提交了2012年度述职报告。《独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)律师事务所律师出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2012年度股东大会决议。

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2012年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
董事会  
2013年5月16日

证券代码: 002641 证券简称: 永高股份 公告编号: 2013-021

## 永高股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、补充、否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、大会召开情况

1、召开时间: 2013年5月16日上午9:30

2、召开地点: 浙江省台州市黄岩经济开发区埭西2号公司总部二楼大会议室

3、表决方式: 现场记名投票

4、大会召集人: 公司董事会

5、大会主持人: 公司董事长张建均先生

6、大会记录工作人员: 公司董事会秘书陈志国先生

7、大会合法合规性说明: 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及本公司《章程》的规定。

二、大会出席情况

出席本次大会的股东或股东代理人共7名,代表股份数为150,065,500股,占公司有表决权之股份总数的75.03%。

出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师和公司持牌督导机构代表。

三、议案审议表决情况

经与会股东或股东代理人认真审议,本次大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 大会审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(二) 大会审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(三) 大会审议通过了《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(四) 大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(五) 大会审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(六) 大会审议通过了《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(七) 大会审议通过了《2012年度公司董事、监事薪酬的议案》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(八) 大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

(九) 大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果: 150,065,500股同意,0股反对,0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持表决权之股份数的100%。

四、律师出具的法律意见书

本次年度股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所(下称“国浩所”)指派律师现场见证,并出具法律意见书。

该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均合法有效,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

(一)公司2012年度股东大会决议。

(二)国浩所出具的《永高股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十六日