



# Disclosure 信息披露

2013年5月28日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

## 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-017 江苏中南建设集团股份有限公司 五届董事会三十二次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会三十二次会议于2013年5月22日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2013年5月27日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,出席和授权出席董事共19人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会董事进行审议,并通过了以下议案:

一、审议通过《江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的议案》  
本公司及全资子公司南通中南新世界、青岛海湾新城拟与中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“对外经济贸易信托”)签订《债权转让协议》等一系列协议,由对外经济贸易信托发行集合信托募集20000万元受让南通中南新世界持有的青岛海湾新城26000万元的应收债权,二年后南通中南新世界以20000万元回购此项债权,并支付4600万元的资金占用费。

本公司对南通中南新世界此次信托合作提供信用担保。  
(详见刊登于2013年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的公告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
二、审议通过《江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司债权融资暨提供对外担保的议案》  
本公司全资子公司南通通泰承包有限公司(以下简称“南通通泰”)承接了“青岛海湾新城”与中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“对外经济贸易信托”)签订的《债权转让协议》等一系列协议,由南通通泰发行集合信托募集20000万元受让南通通泰承包有限公司持有的青岛海湾新城26000万元的应收债权,二年后南通通泰承包有限公司以20000万元回购此项债权,并支付4600万元的资金占用费。

本公司对南通通泰此次信托合作提供信用担保。  
(详见刊登于2013年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的公告》)

三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2013年6月13日上午9点以现场方式在海南博鳌镇中南大厦会议室召开股东大会审议第一、二、三项议案。

(详见刊登于2013年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日

## 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事关于公司对外担保的独立意见

根据中国证监会《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》以及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法规法规的要求,对公司五届董事会三十二次会议审议的公司对子公司融资暨担保的事项发表独立意见如下:

(1)我通过查阅南通中南新世界开发有限公司的了解及审阅公司信托合作的相关合同文件,认为该项信托合作借款确系南通中南新世界经营发展所需,此担保也是南通中南新世界与中国对外经济贸易信托有限公司借款的必要条件,通过对该子公司所在的市场了解,认为南通中南新世界具备到期还款能力,该担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司南通中南新世界此次担保。

(2)根据青岛中南、寿光光中南的资产质量和项目销售情况,以及公司拥有对其的100%控制权,本次公司为青岛中南、寿光光中南提供的担保财务风险处于公司可控范围之内,公司对此项债务融资有利于盘活公司资产,增强公司资产流动性,总体对公司发展有利。  
作为公司独立董事,我们同意公司为子公司上述担保。

独立董事:汤云为、史建三、马捷  
二〇一三年五月二十七日

## 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-018 江苏中南建设集团股份有限公司 关于信托合作暨提供对外担保的公告

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。

重要提示:  
● 公司第五届董事会三十二次会议于2013年5月27日召开审议通过关于公司信托融资暨提供对外担保的议案,同意本公司、本公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称“南通中南新世界”)、青岛海湾新城房地产开发有限公司(以下简称“青岛海湾新城”)与中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“对外经济贸易信托”)签署《债权转让协议》。

● 因此次合作涉及公司及为南通中南新世界提供担保,南通中南新世界资产负债率超过70%,本次信托融资暨提供对外担保事项须经经公司股东大会审议通过后才能生效实施。  
● 本次担保数量及累计担保数量:本次为信托融资提供 30000万元的担保,本公司及控股子公司累计现存对外担保余额为116095 万元,占公司最近一期经审计净资产的17.93%,其中为子公司担保余额116095 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17.93%。

● 针对担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。  
一、信托融资方案概述  
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“对外经济贸易信托”)签订《债权转让协议》等一系列协议,由对外经济贸易信托发行集合信托计划,募集20000万元资金受让本公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称“南通中南新世界”)持有的本公司全资子公司青岛海湾新城房地产开发有限公司(以下简称“青岛海湾新城”)

规模26000万元的应收债权,二年后南通中南新世界以20000万元回购此项债权,并支付4600万元的资金占用费。本公司对南通中南新世界此次信托合作提供信用担保。

二、本次信托计划涉及方基本情况介绍  
(1)江苏中南建设集团股份有限公司  
公司名称:江苏中南建设集团股份有限公司  
公司注册资本:116783.9万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售,(凭资质证书承接业务)土木建筑工程施工、物业管理、实业投资。  
公司注册地:江苏省南京市常府横街  
(2)中南控股集团有限公司  
公司名称:中南控股集团有限公司  
公司注册资本:102000万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资;建材批发零售。  
公司注册地:江苏南京市常乐镇  
(3)南通中南新世界中心开发有限公司  
公司名称:南通中南新世界中心开发有限公司  
公司注册资本:28800万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售。  
公司注册地:江苏南通市  
被担保公司名称:南通中南新世界;经审计截止2012年12月31日南通中南新世界总资产7,638,946,390.46元,净资产1,354,889,881.85元,营业收入744,534,864.27元,营业利润16,347,899.26元。

(4)青岛海湾新城房地产开发有限公司  
公司名称:青岛海湾新城房地产开发有限公司  
公司注册资本:9000万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售。  
公司注册地:山东省青岛市黄岛经济开发区  
(5)中国对外经济贸易信托有限公司  
公司名称:中国对外经济贸易信托有限公司  
公司注册资本:220000万元  
公司法定代表人:王引平

公司主营业务:银行信贷、投资信托、特许经营业务等。  
公司注册地:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座P6层  
以上五方合同当事人中,中南控股集团有限公司为本公司控股股东,南通中南新世界、青岛海湾新城为本公司全资子公司,本公司与本公司关联的公司与对外经济贸易信托不存在关联关系。

三、本次交易签订的重要协议的主要内容  
1、债权转让协议主要内容  
(1)协议方:本公司、南通中南新世界、中南控股集团有限公司、青岛海湾新城房地产开发有限公司、对外经济贸易信托  
(2) 应收债权金额: 南通中南新世界向对外经济贸易信托转让所持有的应收青岛海湾新城债权共计26000万元。

(3)转让金额:上述债权转让金额共计20000万元。  
(4)资金占用费:二年后南通中南新世界回购此项债权,回购费用共计4600万元。  
(5)资金来源:外贸信托对外发行集合信托计划,本公司及本公司关联方为上述款项提供信托计划。  
(6)资金使用期限:二年。  
(7)资金用途:用于南通中南新世界公司资金周转。

2、保证协议  
(1)协议方:本公司、对外经济贸易信托、中南控股  
(2)协议主要内容:为确保对外经济贸易信托在此项合作中权益的实现,本公司、中南控股为本次合作提供保证担保。  
(3)保证范围:确保协议下协议合同项下的标的债权本金、利息、违约金、罚息、逾期利息的复利、债权人实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、登记费、保管费、鉴定费、通知费、催告费、诉讼费、送达费、差旅费、通讯费、各种应缴税费以及其他相关费用。

(4)保证期限:保证合同期限为自主合同规定的债权人支付标的债权转让价款之日起至标的债权到期日之后两年止。  
三、抵押协议  
(1)协议方:南通中南新世界、对外经济贸易信托  
(2)协议主要内容:为确保对外经济贸易信托在此项合作中权益的实现,南通中南新世界以其有权处分的南通市崇川区桃园路商业用房及所属土地使用权作抵押。

(3)抵押担保范围:包括但不限于债权转让协议合同项下的债权本金、利息、违约金、罚息、逾期利息的复利、债权人实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、登记费、保管费、鉴定费、通知费、催告费、诉讼费、送达费、差旅费、通讯费、各种应缴税费以及其他相关费用,以及债权转让协议合同约定的抵押人应承担的债权转让协议合同或债权转让协议合同无效的责任。

(4)抵押期限:抵押期限为合同生效之日起至自主合同项下全部债权本息全部清偿之日止。  
四、合同对上市公司的影响  
根据《债权转让协议》,本公司全资子公司南通中南新世界将于合同签订2年后内按合同约定支付对外经济贸易信托资金使用费综合费用共计4600万元。

五、独立董事意见  
董事会独立董事出具独立意见认为:根据南通中南新世界的经营状况和盈利能力,以及公司拥有对其的100%控制权,本次信托融资中公司为南通中南新世界提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司对此项融资暨提供担保有利于南通中南新世界的业务开展。

六、公司担保情况  
本次公司为南通中南新世界信托贷款提供的26000万元担保,公司及控股子公司对外担保总额为116095万元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2012年12月31日)净资产的比例为17.93%,其中公司对控股子公司担保总额为116095万元,对其他公司的担保金额为0万元,逾期担保为0万元。

七、备查文件  
1、应收债权转让协议  
2、南通中南新世界资产抵押协议  
3、中南控股集团有限公司、本公司保证协议  
4、交易情况概述表

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日

## 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-019 江苏中南建设集团股份有限公司 关于债权融资暨提供对外担保的公告

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。

重要提示:  
● 公司第五届董事会三十二次会议于2013年5月27日召开审议通过关于公司子公司债权融资暨提供对外担保的议案,同意本公司、本公司之全资子公司南通中南新世界之全资子公司寿光光中南房地产开发有限公司(以下简称“寿光光中南”)、青岛中南世纪城房地产开发有限公司(以下简称“青岛中南”)、南通建筑工程总承包有限公司(以下简称“南通总承包”)与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称“信达资产”)签署《债权收购协议》、《债务重组合同》、《债务重组保证合同》。

● 因此次合作涉及公司为寿光光中南、青岛中南提供担保,且寿光光中南资产负债率超过70%,本次债权融资暨提供对外担保事项须经经公司股东大会审议通过后才能生效实施。  
● 本次担保数量及累计担保数量:本次为子公司融资提供 63750万元的担保,本公司及控股子公司累计现存对外担保余额为179845万元,占公司最近一期经审计净资产的27.78%,其中为子公司担保余额179845万元,占公司最近一期经审计净资产的 27.78%。

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。  
一、债权融资方案概述  
南通总承包因向寿光光中南、青岛中南提供建筑工程劳务,应收寿光光中南工程款21000万元,青岛中南工程款30000万元,共计51000万元,根据南通总承包与信达资产拟签署的《债权收购协议》,由信达资产以自有资金51000万元收购南通总承包上述到期债权。

收购完成后,由寿光光中南、青岛中南分别向信达资产支付所对应的21000万元、30000万元债务。因信达资产对上述两笔房地产公司债务的偿还提供了2年的宽限期,两家房地产公司按照债务金额的12.5%/年向信达资产支付债务宽限补偿金。本公司对寿光光中南、青岛中南偿还债务提供担保。

二、本次债权融资计划涉及方基本情况介绍  
(1)江苏中南建设集团股份有限公司  
公司名称:江苏中南建设集团股份有限公司  
公司注册资本:116783.9万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售,(凭资质证书承接业务)土木建筑工程施工、物业管理、实业投资。  
公司注册地:江苏省南京市常乐镇  
(2)南通建筑工程总承包有限公司  
公司名称:南通建筑工程总承包有限公司  
公司注册资本:30000万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:建筑工程施工。  
公司注册地:江苏南通市常乐镇  
(3)寿光光中南世纪城房地产开发有限公司  
公司名称:寿光光中南世纪城房地产开发有限公司  
公司注册资本:15000万元  
公司法定代表人:陈锦石

公司主营业务:房地产开发、销售。  
公司注册地:山东省寿光市  
被担保公司名称:寿光光中南;经审计截止2012年12月31日寿光光中南总资产2,005,916,969.27 元,净资产171,506,372.40元,营业收入391,132,558.03元,营业利润-43,763,548.57元。

(4)青岛中南世纪城房地产开发有限公司  
公司名称:青岛中南世纪城房地产开发有限公司  
公司注册资本:102000万元  
公司法定代表人:孙永刚

公司主营业务:房地产开发、销售。  
公司注册地:山东省青岛市市南区  
被担保公司名称:青岛中南;经审计截止2012年12月31日青岛中南总资产2,234,060,437.09元,净资产1,187,632,220.42元,营业收入0元,营业利润-24,911,282.30元。

(5)中国信达资产管理股份有限公司  
公司名称:中国信达资产管理股份有限公司  
公司注册资本:3014002万元  
公司法定代表人:侯建斌

公司主营业务:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产、对外投资、买卖有价证券等。  
公司注册地:北京市西城区闹市口大街  
以上五方合同当事人中,南通总承包、青岛中南、寿光光中南为本公司全资子公司,本公司与本公司相关取的《债权收购协议》、《债务重组合同》、《债务重组保证合同》。

三、本次交易签订的重要协议的主要内容  
1、债权收购协议、债务重组协议主要内容  
(1)协议方:南通总承包、信达资产、寿光光中南、青岛中南  
(2)应收债权金额:南通总承包应收寿光光中南10000万元,应收青岛中南30000万元。  
(3)收购金额:信达资产以51000万元收购南通总承包对寿光光中南、青岛中南债权  
(4)资金来源:信达资产收购款项资金为自有资金。

(5)债务偿还期限:二年。  
(6)债务偿还:截止2年后,寿光光中南向信达资产偿还21000万元债务及债务宽限补偿金3250万元,青岛中南向信达资产偿还30000万元债务及债务宽限补偿金7500万元。

2、保证协议  
(1)协议方:本公司、信达资产  
(2)协议主要内容:为确保信达资产在此项合作中权益的实现,本公司为本次合作提供保证担保。  
(3)保证范围:主债务(包括但不限于重组债务、重组宽限补偿金)及因违反合同而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、滞纳金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、信达因债务重组而产生的税费等)。

(4)保证期限:自债务到期之日起算,并均至重组宽限期终止后日两年止。  
四、合同对上市公司的影响  
根据《债权收购协议》,南通总承包将债权转让后,南通总承包应盘活应收账款,获取经营发展所需现金。根据《债务重组合同》,2年后两家房地产子公司共需支付12750万元的延期还款费用。

五、独立董事意见  
董事会独立董事认为:根据青岛中南、寿光光中南的资产质量和项目销售情况,以及公司拥有对其的100%控制权,本次公司为青岛中南、寿光光中南提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司对此项债务融资有利于盘活公司资产,增强公司资产流动性,总体对公司发展有利。

六、公司担保情况  
本次公司为青岛中南、寿光光中南提供的63750万元担保,公司及控股子公司对外担保总额为179845万元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2012年12月31日)净资产的比例为27.78%,其中公司对控股子公司担保总额为179845万元,对其他公司的担保金额为0万元,逾期担保为0万元。

七、备查文件  
1、债权收购协议  
2、债务重组合同  
3、债务重组保证合同  
4、交易情况概述表

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日

## 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-020 江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开公司2013年 第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况  
1.召开时间:2013年6月13日 上午9:00  
2.召开地点:江苏省南京市鼓楼区中南大厦九楼会议中心  
3.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会  
4.召开方式:现场投票  
5.出席对象:  
●截止2013年6月5日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;

●本公司董事、监事及高级管理人员;  
●因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

二、《江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的议案》  
三、《江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司债权融资暨提供对外担保的议案》  
(详见刊登于2013年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

三、现场股东大会会议登记方法  
(一)登记方式:  
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;  
符合上述条件的个人股股东持股东卡、身份证及持股凭证办理登记手续;外地个人股东可用信函或传真方式登记。

二、登记地点:公司证券部  
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。  
四、其它事项  
1.联系地址:江苏省南京市鼓楼区中南大厦7楼西公司证券部  
邮政编码: 226124  
联系电话: (0513) 82738286  
传 真: (0513) 82738796  
联 系 人: 张伟 黄晓璐  
与与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏中南建设集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

会议通知中列明议案的表决意见:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的议案			
2	江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司债权融资暨提供对外担保的议案			

委托(人姓名): 委托人身份证号码:  
受托(人姓名): 受托人持股数量:  
受托(人姓名): 受托人身份证号码:  
受托日期:2013年 月 日

回 执  
截止2013年 月 日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东账户:  
股东名称:(盖章)  
注:授权委托书回执填明回执或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2013-007

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
1.本次会议无否决决案的情况;  
2.本次会议无需要提交股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开的时间和地点  
安徽金种子酒业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月25日上午九时三十分在安徽省阜阳市颍花路259号公司总部三楼会议室召开。

2.出席会议的股东及现场人数  
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共9人,代表有效表决权股份191,423,216股,占公司总股份的34.44%。

3.会议由公司董事会主席、董事长陈锦卿先生主持,采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

4.公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议。  
公司在任董事5人,出席人:独立董事王卫先生因公无法出席,尹正昌先生因事未出席会议;公司在任监事5人,出席人:监事任军先生因出差未出席会议;公司董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

二、提案审议情况  
会议以现场记名投票的表决方式,逐项审议并通过了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《公司2012年度董事会工作报告》  
表决结果:同意191,423,216股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过《公司2012年度监事会工作报告》  
表决结果:同意191,423,216股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过《公司2012年年度报告及摘要》  
表决结果:同意191,423,216股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过《公司2012年度财务决算报告》  
表决结果:同意191,423,216股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2013-025

## 岳阳林纸股份有限公司 关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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法律责任。

岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分配股募集资金补充全资子公司湖南茂源林业有限公司(以下简称“茂源林业”)经营流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过6个月。

一、会议召开情况  
1.董事会会议召开情况  
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2013年5月21日发出,会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事5人,实际到会5人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2.监事会会议召开情况  
岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2013年5月21日发出,会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开,会议应到监事5人,实际到会5人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、配股募集资金暂时补充流动资金的情况  
1.募集资金基本情况  
本公司经中国证监会核准发行股票并获准于2010年12月20日-24日向全体股东按每10股配售3股的比例配售人民币9,955.90万元,每股发行价格7.70元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为14,311万元。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审计,并由其出具天健验[2010]2-30号《验资报告》。

截至2013年5月20日,募集资金余额为8,089.35万元,全部为茂源林业实施对外收购林业资产项目的募集资金。  
2.本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况  
根据募集资金实际使用情况,为了提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设进度的前提下,决定用部分募集资金补充茂源林业经营流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过6个月。

3.公司将要求茂源林业严格按照中国证监会《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)》的有关规定使用该部分资金,并于募集资金补充流动资金款项到期前,用自有资金及时、足额归还。  
3.使用部分募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司根据募集资金实际使用情况,使用部分募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,提升经营业绩。

4.独立董事意见  
公司独立董事认为:公司以6,000万元募集资金补充全资子公司湖南茂源林业有限公司经营流动资金,使用期限不超过6个月,符合中国证监会《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)》和《岳阳林纸股份有限公司募集资金使用及管理办法》的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害股东利益的情形。

我们同意公司以6,000万元配股募集资金补充湖南茂源林业有限公司经营流动资金,使用期限不超过12个月。  
5.监事会意见  
公司使用募集资金暂时补充全资子公司湖南茂源林业有限公司经营流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,提升经营业绩。

此次募集资金补充流动资金以确保募集资金项目建设进度为前提,不影响募集资金投资项目的正常实施,用募集资金补充流动资金总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过6个月,且承诺到期足额、及时归还,符合募集资金管理有关规定。

6.保荐机构意见  
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下:  
岳阳林纸本次使用部分配股募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合相关规定;不会影响募集资金按计划正常使用;能够提高闲置募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和股东创造更大的效益;已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,监事会和独立董事亦均对该事项发表了意见,前次补充流动资金6000万元已于2013年5月9日全部归还至公司募集资金专户。因此,岳阳林纸将部分募集资金暂时用于补充流动资金符合相关法律法规的合规的。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第十二次会议决议;  
2.公司独立董事发表的独立意见;  
3.公司第五届监事会第六次会议决议;  
4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十八日

## 公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2013-020 新疆天山毛纺织股份有限公司 关于向中国证劵监督管理委员会申请恢复审查公司重大资产重组事项的公告

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。  
2013年5月13日,公司本次重大资产重组交易标的新疆西拓矿业有限公司(以下简称“西拓矿业”)的主要资产位于塔什库尔干塔吉克自治州“东厂”单位在井下发生一起安全事故,致一名现场作业人员受伤,后经抢救无效死亡。2013年5月14日,哈密市安全生产监督管理局出具了《强制措施决定书》,责令西拓矿业立即停止生产经营活动。本着谨慎原则,2013年5月15日公司向中国证监会提出了中止审查本公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请,同日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书(编号为111115号),2013年5月15日对外进行了公告(公告编号为2013-018号)。

近日,公司从控股股东新疆凯迪投资有限责任公司获悉,西拓矿业及采矿单位通过认真整改于2013年5月24日收到哈密市安全生产监督管理局下发的《整改意见告知书》【哈密市安监复告[2013]强措3号】;你矿山按照要求整改完毕,同意复工。

公司按照中国证监会提交恢复行政许可审查的书面申请,待收到中国证监会行政许可审查意见后再另行公告。  
特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司  
董事会  
2013年5月28日

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2013-036

## 中航动力控制股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:  
中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2013年6月3日(星期一)召开公司2013年第三次临时股东大会,公司于2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告。

一、会议基本情况  
1.会议召集人:本公司董事会。  
2.召开时间:2013年6月3日(星期一)上午10:00时,会期半天。  
3.会议地点:公司总部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联系电话:0510-85707738)。  
4.会议召开方式:现场投票。  
5.股权登记日:2013年5月27日。

二、会议议程安排  
1.截止股权登记日深圳证券交易所有关交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东;  
2.本公司董事、监事及高级管理人员;  
3.本公司聘请的律师。  
三、会议审议事项  
1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》  
2.《关于2010年以来分红派息落实情况特别说明的议案》  
上述议案为公司第六届董事会第九次决议审议通过的事项,该议案审议事项详见2013年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的第六届董事会第九次会议决议公告。

四、会议登记方法  
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。  
2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。  
3.可以以上有关证明采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2013年5月29日(星期三)上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。  
5.登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明“股东大会”字样。  
五、其他事项

中航动力控制股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月二十七日

中航动力控制股份有限公司  
2013年第三次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:  
兹全权委托 先生/女士代表委托本人出席中航动力控制股份有限公司2013年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。  
委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于2013年中期利润分配方案的议案			
2	关于2010年以来分红派息落实情况特别说明的议案			

特别提示事项:  
1.请在选择持打“O”,各议案的同意、反对、弃权三个选项必须选一个(且只能选一个),其他栏中打“X”,委托人在未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。  
2.投票委托书须明确、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。  
委托(人姓名或姓名)(签字/盖章):  
受托(人姓名):  
委托(人身份证号码):  
受托