

公告编号:临 2013-003 证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2013-003 人民网股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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。 人民网股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届董事会第十六次会议于2013年4月3日以书面方式发出通知,2013年4月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司11名董事现场出席本次会议,独立董事刘世平以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件的规定。会议审议通过了以下议案:

5.50元现金股利(含税),共计向全体股东分配现金股利人民币152,032,520.20元。 6.关于《人民网股份有限公司董事和高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 《公司董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》须经提交股东大会审议。 7.关于《人民网股份有限公司非独立董事,不在公司领取董事薪酬; 2.高管人员的薪酬包括岗位薪酬、绩效年薪、津贴补贴等,岗位薪酬、津贴补贴按月发放,绩效年薪根据考核情况按年发放。个人所得稅由公司代为补缴; 3.公司非独立董事及高管人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,公司按国家有关规定办理。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为:公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际情况制定的,符合公司的实际情况,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司董事和高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬方案,同意将董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案提交公司股东大会审议。 7.关于续聘人民网股份有限公司2013年度审计机构和聘请内部控制审计机构的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 本议案须经提交股东大会审议。 同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构,同时聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年。2012年度审计费为118万元。

8.关于《人民网股份有限公司2012年度内部控制自我评估报告》的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 《人民网股份有限公司2012年度内部控制自我评估报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 9.关于《人民网股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 《人民网股份有限公司2012年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 10.关于《人民网股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 《人民网股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 11.关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案: 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 独立董事发表了独立意见,认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将闲置募集资金人民币6亿元用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 12.关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案:

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 本议案须经提交股东大会审议。 修改后的《人民网股份有限公司募集资金管理制度》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 13.关于向控股子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资的议案: 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 关联董事马利、惠章志、胡瑜回避了表决。 公司独立董事发表独立意见,认为:1.该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;2.关联交易为公司经营所需,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响;3.同意公司与环球时报控股按持股比例对环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资,公司以货币方式增资人民币1,200万元。 《公司关于向控股子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 14.关于《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》; 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 本议案须经提交股东大会审议。 《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 15.关于提请召开2012年年度股东大会的议案。 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票 股东大会会议通知另行发布。 特此公告。

人民网股份有限公司 董事会 2013年4月18日

公告编号:临 2013-006 证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2013-006 人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。 人民网股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过了《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,购买额度不超过人民币6亿元,现将相关事项公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]399号)核准,公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)69,105,691股,发行价格为20元/股,本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元,扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为1,340,468,770.98元,募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验,资金于2012年4月23日全部到账。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金将用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目总投资金额, 使用募集资金投入金额

1,000万元用于购买ERP系统。 截至2012年12月31日,公司已支付人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设。 2.2012年11月29日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》,同意将超募资金人民币2,200万元用于地方频道直播车项目,购置中型卫星直播车10辆。 截至2012年12月31日,公司已使用超募资金人民币5,244,000.00元支付5辆中型卫星直播车首付款项。 3.截至2012年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币1,334,632,898.33元。 三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 (一)理财产品品种 为控制风险,公司拟将部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。 (二)投资额度 公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金(以经证券资金项目建设和使用为前提)购买银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。 (三)实施方式 在实施范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。上述银行理财产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。 (四)信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。 (五)投资风险及风险控制措施 1.投资风险 (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

较大。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.针对投资风险,拟采取的措施如下: (1)在额度范围内公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司董事会办公室、财务部具体操作,公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。 (2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 (3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 公司将通过以下措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目情况发生: 四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1.独立董事意见 本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将闲置募集资金人民币6亿元用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案。 2.监事会意见 公司本次计划使用闲置募集资金人民币6亿元适时购买保本型银行理财产品,符合中国证监会颁布的《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》相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影

响募集资金项目的建设 and 募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品的议案。 3.保荐机构意见 (1)本次人民网闲置募集资金使用计划已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序;本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行,综上,本次闲置募集资金使用计划符合《管理办法》等关于上市公司闲置募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对人民网闲置募集资金使用计划无异议。 (2)根据《管理办法》等相关规定,公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的品种须符合以下条件:“(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;”(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当在2个交易日前报备本保荐机构并公告。”“中国证监会作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注公司闲置募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规,投资的产品符合相关要求,切实履行保荐机构的职责和义务,保障全体股东利益。 五、备查文件 1.公司第一届董事会第十六次会议决议; 2.公司第一届监事会第九次会议决议; 3.独立董事意见; 4.保荐机构核查意见。 特此公告。

人民网股份有限公司 董事会 2013年4月18日

公告编号:临 2013-020 证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临 2013-020 中国交通建设股份有限公司 2013年度第一期超短期融资券发行情况的公告

Table with 4 columns: 债券名称, 中国交通建设股份有限公司2013年度第一期超短期融资券, 债券简称, 13中交建 SCP001

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。 公司分别于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》,同意公司发行不超过人民币150亿元超短期融资券。 公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]SCP9号),中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。 公司于2013年4月16日发行了中国交通建设股份有限公司2013年第一期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

中国交通建设股份有限公司 董事会 2013年4月18日

公告编号:临 2013-014 证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2013-014 中国神华能源股份有限公司 2013年3月份主要运营数据公告

Table with 4 columns: 指标名称, 2013年3月, 2012年(重述)3月, 同比变化(%)

中国神华能源股份有限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。 2012年1月1日开始,“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内煤炭贸易中下水销售的部分。“国内煤炭贸易”是指除本公司于国内生产的煤炭及利用自有运力销售自有矿区、铁路的外购煤以外,在全国范围内开展的煤炭贸易业务。 以上主要运营数据来自本公司内部统计,运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等,运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当转载或使用以上信息可能造成投资风险。 注:1.2012年4月,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)通过同一控制下企业合并完成收购国华大发电有限公司50%股权、神华国际(香港)

中国神华能源股份有限公司 董事会 2013年4月17日

公告编号:2013-027 证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 公告编号:2013-027 温州宏丰电工合金股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

公告编号:2013-029 证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 公告编号:2013-029 温州宏丰电工合金股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

公告编号:2013-018 证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2013-018 包头东宝生物技术股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

公告编号:2013-019 证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2013-019 包头东宝生物技术股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

公告编号:<欣>2013-020 证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2013-020 欣旺达电子股份有限公司 2012年度报告、2013年第一季度报告披露提示性公告

公告编号:临 2013-007 证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:临 2013-007 上海创兴资源开发股份有限公司关于延期披露 2012年度报告的公告

公告编号:2013-011 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-011 露笑科技股份有限公司 重大事项停牌公告

公告编号:临 2013-034 股票简称:人福医药 证券代码:600079 公告编号:临 2013-034 人福医药集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

公告编号:临 2013-020 证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临 2013-020 四川金顶(集团)股份有限公司 关于公司归还借款的公告

公告编号:2013-023 证券代码:300299 证券简称:富春通信 公告编号:2013-023 富春通信股份有限公司 2012年年度报告披露提示性公告