

中信泰富西澳項目望如期投產

香港文匯報訊（記者 卓建安）對於一再延期及超支的西澳洲磁鐵礦項目，中信泰富(0267)主席常振明昨表示，目前該公司正力爭該項目首條生產線能於今年8月底如期投產。

中信泰富於今年1月公佈，由中國冶金科工集團承包的西澳洲磁鐵礦項目第一和第二條生產線，其投產日期將分別不遲於今年8月31日和12月31日。

首生產線冀不遲於8月底營運

常振明昨日出席中信泰富股東周年大會後表示，西澳洲磁鐵礦項目建成後將是全球最大的，年處理礦石能力達1億多噸，所以在建設過程中會遇到很多問題和挑戰，但該公司會繼續全力以赴，希望能按計劃投產。

第三至六生產線投資待評估

中信泰富董事總經理張極昨日亦補充說，該公司去年與中冶簽署補充協議增加8.22億美元的承包費用，從目前情況來看，該磁鐵礦項目第一和第二條生產線沒有超支情況，而對於第三至第六條生產線的投資，則有待評估。

常振明還表示，目前中信泰富正在香港籌措的60億元銀團貸款，主要用於償還今年到期的債務和應付西澳洲磁鐵礦項目的投資需要。他續稱，今年該公司的融資成本較去年略高。

在被問及中信泰富會否出售其擁有的香港西區和東區海底隧道經營權時常振明表示，東區隧道的經營權將於2016年到期，現時未有出售計劃。



■中信泰富主席常振明(左)及董事總經理張極升。

張偉民攝

九倉電訊獲港交所數百萬元合約



■九倉電訊總裁馬惟善。

涂若奔攝

香港文匯報訊（記者 涂若奔）九倉電訊昨日宣布，獲港交所（0388）授出一份價值數百萬元之服務合約，為其將軍澳設備託管服務數據中心，提供、實施及保養網絡架構基建，並將為數據中心提供超低時延的網絡基礎設施，預計今年第3季完成。

個別系統數據流量分開處理

九倉電訊總裁馬惟善表示，核心網絡系統當中每個個別系統的數據流量會分開處理，為系統提供多層網絡保護，並可以確保不同服務使用者的流量獲平等對待，有關服務與現行交易所系統無縫整合，對交易所運作影響會減至最低。

瑞安建業預警半年錄虧損

香港文匯報訊（記者 劉璇）瑞安建業(0983)昨發盈警。預期集團於截至2012年6月30日止6個月可能錄得虧損，相對上年同期則錄得綜合純利。

出售重大資產權益續進行

這主要是因為集團就有意出售其於若干重大資產的權益以獲取溢利的磋商(已於年內首季取得良好進展)仍在繼續進行，

且有關出售未必可於回顧期完結前實現。

上半年期間可能出現虧損亦由於在回顧期內集團房產組合的現有項目發展計劃而落成及交付的物業減少所致。此外，與若干有意買家就出售集團於LaFarge Shui On Cement的45%權益的磋商仍在進行中，倘若根據現正磋商的條款實現此項出售，將為集團帶來重大的現金流入及收益，而其將足夠彌補截至2012年6月30日止6個月的可能虧損有餘。

騰訊業務系統升級為事業群

香港文匯報訊（記者 李昌鴻 深圳報道）騰訊控股（0700）公佈調整公司組織架構，將把原有的業務系統升級為事業群，並將現有業務歸類為企業發展、互動娛樂、移動互聯網、網絡媒體、社交網絡和技術工程六大事業群，並進行了六大事業群相關負責人的任命。

重大重組架構挖掘潛力

另外，騰訊並會成立電商控股公司，運營電商業務。騰訊上一次重大架構重組是2005年，公司主席兼首席執行官馬化騰表示，公司要順勢而變，從用戶需求出發重新調整業務。希望通過這次調整更好地挖掘潛力，目標包括：強化社交網絡；發力移動互聯網；整合網絡媒體平台；聚力培育搜索業務；推動電商揚帆遠航；並且加強創造新業務能力。

更好支撐未來業務發展

同時，聚合技術工程力量，發展核心技術以及運營雲平台，更好的支撐未來業務的發展。

華晨首4月寶馬銷售增近47%

香港文匯報訊（記者 陳遠威）華晨中國（1114）主席吳小安昨日於股東會後表示，其公司今年首4月寶馬汽車銷售量約5.36萬輛，按年增長46.8%，預期可達成全年15萬輛的銷售目標，並維持全年30%以上的銷售增長。截至今年4月，公司已新設寶馬零售店逾300間，目標是全年新設零售店共370間。

吳小安預料今年內地豪華車市場有15%至20%增長。至於麵包車，首4月銷售量約2.4萬輛，按年下跌19%，全年銷售目標8.5萬至9萬輛，期望明年底可推出2至3款新麵包車以刺激銷售。華晨昨日收報6.98元，全日跌4.38%。

海通國際提供認購永達優惠

香港文匯報訊（記者 陳遠威）海通國際（0665）宣布提供永達汽車（3669）新股認購優惠，舒展利率為0.99%，舒展融資額由10萬港元起，舒展成數最高90%。

康師傅與日資普利瑪組合營

香港文匯報訊（記者 陳遠威）康師傅（0322）表示，已同意與東京上市公司普利瑪火腿株式會社組一家肉食品加工合資公司，於江蘇省吳江市經營禽畜產品加工業務。康師傅將持有該合資公司的60%股權，普利瑪則持有其餘的40%股權。而伊藤忠商事株式會社持有40%普利瑪股權，同時亦是康師傅子公司頂通控股的主要股東。

遺失聲明

廣東省東莞紡織品進出口有限公司遺失南城區新基社區居委會長生水工業區土地證一份，證號：東府國用（2005）第特112號。面積：柒仟捌佰壹拾叁點壹平方米。特此聲明。

遺失房地產權證聲明

現有郭偉釗不慎遺失坐落佛山市禪城區松風路20號B座508房的《房地產權證》壹份，號碼為粵房地權證佛字第0100061612號，現聲明作廢。

如對此聲明有異議者，請於登報之日起三十天內持相關產權資料向佛山市禪城區房地產交易所書面申訴。特此聲明。

2012年05月19日

誠聘社團秘書

某大社團誠聘秘書一名，有社團活動經驗，精通中文電腦文書操作為佳，薪金面議。有意者請於早上十時至下午六時電2385 2171或FAX履歷表至：2770 0441。

招聘

上海柴油機股份有限公司

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2012-016

上海柴油機股份有限公司2011年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、本次大會沒有否決或修改提案的情況。

2、本次大會沒有新增議案提交表決。

一、大會召開和出席情況

上海柴油機股份有限公司2011年度股東大會於2012年5月18日召開。出席大會的股東及股東代表共計46人（其中：A股股東及股東代表18人，B股股東及股東代表28人），所代表有表決權的股份數為289,083,873股（其中：A股283,028,986股，B股6,054,887股），佔公司總股本的53.22%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事會依法召集，肖國普董事長主持。

二、議案審議情況如下：

- 2011年度董事會報告
- 2011年度監事會報告
- 同意288,437,373股，棄權8,500股，反對638,000股，同意所佔比例99.78%。
- 2011年度財務決算及2012年度財務預算報告
- 同意286,915,014股，棄權2,168,859股，反對0股，同意所佔比例99.25%。
- 2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
- 同意以公司目前總股本543,182,831股為基数，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元（含稅），同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增6股；剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。
- 因本次資本公積金轉增股本實施後註冊資本將相應變，股東大會同意授權董事會對《公司章程》有關註冊資本、股本等內容進行修訂，並辦理相關登記手續。
- 同意289,083,873股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- 2011年年度報告及摘要
- 同意287,553,014股，棄權1,530,859股，反對0股，同意所佔比例99.47%。
- 2011年度獨立董事述职报告
- 同意289,083,873股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- 關於聘請2012年度會計師事務所為公司年報審計會計師事務所，向其支付年度報酬為100萬元人民幣。
- 同意289,075,373股，棄權8,500股，反對0股，同意所佔比例99.99%。
- 關於聘請2012年度內審計機構的議案
- 同意公司聘請安永華明會計師事務所為公司2012年度內審計機構，向其支付的內審計報酬為30萬元人民幣。
- 同意289,063,973股，棄權8,500股，反對11,400股，同意所佔比例99.99%。
- 關於簽署日常關聯交易框架協議及2012年度日常關聯交易的議案
- 公司控股股東對本議案迴避表決，其他股東表決結果如下：
- 同意263,258,542股，棄權500股，反對2,542,000股，同意所佔比例91.17%。
- 關於變更公司註冊資本和修訂《公司章程》的議案
- 同意公司變更公司註冊資本和修訂《公司章程》。
- 原第十九條為「公司發行的所有股份均為普通股。公司的現有股份結構為：股份總數為480,309,280股，其中內資股股東持有263,309,280股，境內外資股股東持有217,000,000股。」，現修訂為「公司發行的所有股份均為普通股。公司的現有股份結構為：股份總數為543,182,831股，其中內資股股東持有326,182,831股，境內外資股股東持有217,000,000股。」
- 同意289,083,873股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- 關於調整公司獨立董事年度津貼的議案
- 同意289,074,873股，棄權0股，反對9,000股，同意所佔比例99.99%。
- 關於董事换届选举的議案（累積投票制）
- （一）非獨立董事候選人：

- （1）非獨立董事候選人：肖國普
同意288,450,683股，棄權638,000股，反對0股，同意所佔比例99.78%。
- （2）非獨立董事候選人：谷峰
同意289,080,143股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （3）非獨立董事候選人：程驚雷
同意289,090,663股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （4）非獨立董事候選人：顧慶
同意289,077,033股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （5）非獨立董事候選人：王曉秋
同意289,088,433股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （6）非獨立董事候選人：李寶賢
同意289,078,223股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （二）獨立董事候選人：

- （1）獨立董事候選人：歐陽明高
同意289,085,603股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （2）獨立董事候選人：嚴義明
同意289,088,963股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （3）獨立董事候選人：陳文浩
同意289,077,023股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- 13、關於監事换届选举的議案（累積投票制）

- （1）非職工代表監事候選人：周郎輝
同意289,089,833股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
- （2）非職工代表監事候選人：朱慶
同意288,439,913股，棄權638,000股，反對0股，同意所佔比例99.78%。

三、律師見證情況

本次大會由上海金茂律師事務所具有證券從業資格律師吳榮良、吳穎見證並出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

- 1、經與會董事簽名的股東大會決議；
- 2、見證律師出具的法律意見書。

上海柴油機股份有限公司董事會
2012年5月18日

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2012-017

上海柴油機股份有限公司董事會七屆一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海柴油機股份有限公司董事會七屆一次會議於2012年5月18日下午在公司105會議室召開，應出席會議董事9名，實際出席9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，通過如下議案：

- 關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案
- 同意選舉肖國普先生為公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。
- 同意9票，棄權0票，反對0票。
- 關於選舉公司第七屆董事會專門委員會組成人員的議案
- 根據各董事的工作經驗和業務專長，第七屆董事會四個專門委員會組成如下：
- 戰略委員會：由肖國普、谷峰、程驚雷、顧慶、王曉秋董事和歐陽明高獨立董事組成，肖國普董事長任主任。
- 審計委員會：由陳文浩、嚴義明獨立董事和谷峰董事組成，陳文浩獨立董事任主任。

薪酬與考核委員會：由歐陽明高、嚴義明、陳文浩獨立董事組成，歐陽明高獨立董事任主任。
提名委員會：由嚴義明、歐陽明高獨立董事和王曉秋董事組成，嚴義明獨立董事任主任。
上述人員任期與本屆董事會一致
同意9票，棄權0票，反對0票。
三、關於聘任公司總經理的議案
經公司董事長提名，董事會聘任王曉秋先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。
同意9票，棄權0票，反對0票。
四、關於聘任公司副總經理、財務總監的議案
經公司總經理提名，董事會聘任金剛、朱建康、錢俊先生為公司副總經理；聘任姜寶新先生為公司財務總監；上述人員任期與本屆董事會一致。
同意9票，棄權0票，反對0票。
五、關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案
經公司董事長提名，董事會聘任汪宏彬先生為公司董事會秘書；聘任張江先生為公司證券事務代表；上述人員任期與本屆董事會一致。
同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。

上海柴油機股份有限公司董事會
2012年5月19日

附：公司高級管理人員簡歷
王曉秋：男，49歲，漢族，曾任上海汽車股份有限公司副總經理，上海汽車製造有限公司總經理，上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司總經理，上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司副總經理。現任本公司董事、總經理、黨委副書記。
金剛：男，40歲，漢族，曾任本公司進出口分公司總經理，海外部部長。現任本公司副總經理。
朱建康：男，48歲，漢族，曾任本公司工材所所長、生產製造部部長、採購部部長、戰略規劃部部長。現任本公司副總經理、副總經理。
錢俊：男，51歲，漢族，曾任上海大眾汽車有限公司發動機質料副經理，上海大眾汽車有限公司質保部售後質保科經理，上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司製造部發動機廠總監。現任本公司副總經理。
姜寶新：男，43歲，漢族，曾任上海通用汽車有限公司北盛汽車財務高級經理，雙龍汽車股份有限公司經營會計兼財務、雙龍汽車股份有限公司財務總監，上海汽車集團股份有限公司商用車事業部財務總監。現任本公司董事、財務總監。
汪宏彬：男，39歲，漢族，曾任本公司高級項目經理、證券事務代表。現任本公司董事會秘書。

附：公司證券事務代表簡歷
張江：男，39歲，漢族，現任本公司證券事務代表。

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2012-018

上海柴油機股份有限公司監事會七屆一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海柴油機股份有限公司監事會於2012年5月18日召開七屆一次會議，應出席會議監事三名，實際出席三名，其中周郎輝、朱慶先生由公司2011年年度股東大會選出，職工代表監事施一蒙先生日前已由公司職工代表大會選出，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議選舉周郎輝先生為公司第七屆監事會主席。

（同意3票，棄權0票，反對0票。）

特此公告。

上海柴油機股份有限公司監事會
2012年5月19日

附：職工代表監事簡歷：
施一蒙：男，57歲，漢族，曾任本公司黨委宣傳部部長、黨委辦公室主任、黨群工作部副部長、黨群工作部部長、黨委副書記、工會主席、紀委書記。現任本公司黨委書記。