

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009-041号

新疆中基实业股份有限公司**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2009年11月24日以传真、电子邮件方式发出,本次会议于2009年12月4日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号五楼公司会议室召开。会议应到董事9名,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、关于公司注册发行短期融资券的议案。

根据公司经营发展的资金需求,拟补充公司日常营运资金的缺口,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币5亿元的短期融资券,期限不超过一年。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和偿还银行借款,公司补充流动资金后,可以有效降低成本,有利于提升公司的竞争力。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于拟聘股东在大会授权公司管理层办理公开发行短期融资券相关事宜的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行短期融资券相关的全部事宜。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司拟定于2009年12月21日(星期一)召开公司2009年第四次临时股东大会的议案。

拟定于2009年12月21日召开公司2009年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2009年第四次临时股东大会的通知。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
董事会

二〇〇九年十二月四日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009-042

新疆中基实业股份有限公司关于**召开2009年第四次临时股东大会的通知**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于2009年12月21日(星期一)召开公司2009年第四次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、时间地点:会期及召开方式:

1、时间:2009年12月21日(星期一)上午11:00;

2、地点:乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室;

3、会期:半天;

4、召开方式:现场会议;

5、召集人:公司董事会;

二、会议的主要议题:

1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

2、审议《关于拟聘股东在大会授权公司管理层办理本次公开发行短期融资券相关事宜的议案》。

3、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

4、审议《关于拟聘股东在大会授权公司管理层办理公开发行短期融资券相关事宜的议案》。

5、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

6、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

7、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

8、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

9、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

10、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

11、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

12、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

13、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

14、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

15、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

16、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

17、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

18、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

19、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

20、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

21、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

22、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

23、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

24、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

25、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

26、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

27、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

28、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

29、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

30、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

31、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

32、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

33、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

34、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

35、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

36、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

37、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

38、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

39、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

40、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

41、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

42、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

43、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

44、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

45、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

46、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

47、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

48、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

49、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

50、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

51、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

52、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

53、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

54、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

55、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

56、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

57、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

58、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

59、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

60、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

61、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

62、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

63、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

64、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

65、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

66、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

67、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

68、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

69、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

70、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

71、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

72、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

73、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

74、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

75、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

76、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

77、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

78、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

79、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

80、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

81、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

82、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

83、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

84、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

85、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

86、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

87、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

88、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

89、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

90、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

91、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

92、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

93、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

94、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

95、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

96、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

97、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

98、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

99、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

100、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

101、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

102、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

103、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

104、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

105、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

106、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

107、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

108、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

109、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

110、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

111、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

112、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

113、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

114、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

115、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

116、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。

117、审议《关于拟聘股东提交公司2009年第四次临时股东大会审议的议案》。