(上接A12版)

6.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,588
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
易 峥	境内自然人	36.00%	24,190,200	24,190,200	24,190,200
叶琼玖	境内自然人	12.00%	8,064,000	8,064,000	8,064,000
王 进	境内自然人	6.00%	4,032,000	4,032,000	4,032,000
于浩淼	境内自然人	6.00%	4,032,000	4,032,000	4,032,000
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	15.00%	10,080,000	10,080,000	10,080,000
中国南方电网公司企业年金计划——中国工商银行	国有法人	0.15%	100,746	0	0
张松元	境内自然人	0.15%	100,000	0	0
中国银行股份有限公司企业年金计划——中国银行	国有法人	0.13%	86,854	0	0
何华	境内自然人	0.13%	85,289	0	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国工商银行	国有法人	0.12%	82,429	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	100,746	人民币普通股			
张松元	100,000	人民币普通股			
中国银行股份有限公司企业年金计划——中国银行	86,854	人民币普通股			
何华	85,289	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国工商银行	82,429	人民币普通股			
杨本勤	70,550	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	60,186	人民币普通股			
张春燕	56,149	人民币普通股			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	52,336	人民币普通股			
郑见	50,300	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

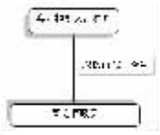
□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

易峥先生,其持有本公司36%的股份,本科学历,现任公司董事长兼总经理。1993年毕业于浙江大学电机工程系,为本公司创始人,1994年至今任杭州核新董事长兼总经理;2001年8月至今任公司董事长兼总经理。

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事长兼总经理易峥。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
易峥	董事长	男	40	2007年12月01日	2010年12月01日	24,192,000	24,192,000	无	23.00	否
叶琼玖	董事	女	56	2007年12月01日	2010年12月01日	8,064,000	8,064,000	无	16.50	否
吴强	董事	男	39	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	16.50	否
朱志峰	董事	男	38	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	16.50	否
王进	董事	男	38	2007年12月01日	2010年12月01日	4,032,000	4,032,000	无	16.50	否
于浩淼	董事	男	39	2007年12月01日	2010年12月01日	4,032,000	4,032,000	无	16.49	否
魏江	独立董事	男	40	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	3.00	否
王泽霞	独立董事	女	45	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	3.00	否
陈晓桦	独立董事	男	48	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	3.00	否
郭昕	监事	男	33	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	14.58	否
王文刚	监事	男	46	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	14.90	否
易晓梅	监事	女	49	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	8.96	否
方超	董事会秘书	男	40	2007年12月01日	2010年01月23日	0	0	无	12.00	否
杜烈康	财务总监	男	37	2007年12月01日	2010年12月01日	0	0	无	22.50	否
合计	-	-	-	-	-	40,320,000	40,320,000	-	187.43	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了2次监事会,具体内容如下:

1、第一届监事会第四次会议于2009年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了:《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年度利润分配方案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。

2、第一届监事会第五次会议于2009年7月9日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了:审议通过《2009年上半年监事会工作报告》、《关于确认公司2006-2008年度、2009年1-6月审计报告》

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

2009年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司2009年度未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内,公司募集资金2009年12月21日划入公司银行账户,尚未使用。为了提高资金使用效率,以及保证募投项目的顺利进行,公司在募集资金到位前已用自筹资金预先投入募投项目。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕88号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
引言段	我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺公司)财务报表,包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是同花顺公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,同花顺公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了同花顺公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
审计报告日期	2010年01月23日
注册会计师姓名	
王国海、张小利	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,051,342,876.78	927,083,725.86	90,270,368.95	51,192,721.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	4,747,450.33	2,928,859.79	4,763,424.37	2,063,582.30
预付款项	2,347,030.00	25,051.00	2,124,674.30	157,674.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	362,665.80	339,907.80	1,041,437.90	1,036,624.90
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	685,333.30		1,720,338.34	588,338.35
流动资产合计	1,059,485,356.21	930,377,544.45	99,920,243.86	55,038,940.92
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		6,331,182.42		6,331,182.42
投资性房地产				
固定资产	34,936,578.35	22,311,796.14	33,008,784.40	21,837,134.05
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	209,550.00	209,550.00	628,650.00	628,650.00
递延所得税资产	148,439.45	124,320.91	148,064.67	86,638.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	35,294,567.80	28,976,849.47	33,785,499.07	28,883,604.92
资产总计	1,094,779,924.01	959,354,393.92	133,705,742.93	83,922,545.84
流动负债:				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	6,818,181.82	6,818,181.82
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项	48,420,612.83	8,902,074.93	20,424,588.48	6,117,084.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,701,196.40	3,241,246.10	3,630,330.82	1,616,051.21
应交税费	7,884,622.41	1,084,139.47	2,758,578.04	999,532.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,402,849.15	645,000.00	2,984,927.60	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	80,409,280.79	23,872,460.50	36,616,606.76	15,550,849.84
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	670,597.34	618,521.34	672,820.29	409,210.31
递延所得税负债				
其他非流动负债	234,073.15		234,073.15	
非流动负债合计	904,670.49	618,521.34	906,893.44	409,210.31
负债合计	81,313,951.28	24,490,981.84	37,523,500.20	15,960,060.15
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	67,200,000.00	67,200,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
资本公积	827,175,876.82	827,175,876.82	1,427,376.82	1,427,376.82
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,928,753.52	6,928,753.52	4,493,510.88	4,493,510.88
一般风险准备				
未分配利润	112,161,342.39	33,558,781.74	39,861,355.03	11,641,597.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,013,465,972.73	934,863,412.08	96,182,242.73	67,962,485.69
少数股东权益				
所有者权益合计	1,013,465,972.73	934,863,412.08	96,182,242.73	67,962,485.69
负债和所有者权益总计	1,094,779,924.01	959,354,393.92	133,705,742.93	83,922,545.84

9.2.2 利润表

编制单位:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	190,816,866.86	44,115,583.62	117,361,447.33	38,890,207.87
其中:营业收入	190,816,866.86		117,361,447.33	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,154,110.38	33,870,959.55	77,172,017.52	24,793,452.53
其中:营业成本	18,522,292.19	2,797,441.03	25,815,703.96	3,319,421.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,434,768.72	1,506,592.24	3,851,246.74	1,283,965.39
销售费用	20,841,242.98	4,169,342.17	12,664,733.20	3,632,060.93
管理费用	69,195,287.75	25,535,453.80	35,715,270.11	17,175,198.15
财务费用	-844,202.73	-179,775.08	-947,417.35	-649,125.75
资产减值损失	4,721.47	41,905.39	72,480.86	31,932.70
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)		10,000,000.00		7,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,662,756.48	20,244,624.07	40,189,429.81	21,096,755.34
加:营业外收入	6,881,265.94	4,712,831.96	3,703,925.86	3,599,619.82
减:营业外支出	225,793.27	27,486.55	1,073,630.15	826,872.69
其中:非流动资产处置损失	96,656.92	6,704.97	18,076.05	18,010.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,318,229.15	24,929,969.48	42,819,725.52	23,869,502.47
减:所得税费用	8,582,999.15	577,543.09	4,474,213.92	1,378,645.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
归属于母公司所有者的净利润	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.48		0.76	
(二)稀释每股收益	1.48		0.76	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	221,851,089.28	50,409,737.05	125,591,019.14	43,987,847.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,301,268.70	3,262,033.08	2,644,611.27	2,599,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,232.38	1,975,450.65	2,068,112.96	1,703,464.97
经营活动现金流入小计	229,760,590.36	55,647,220.78	130,303,743.37	48,290,932.74
购买商品、接受劳务支付的现金	12,970,716.69	399,788.09	19,807,347.08	1,390,370.48
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	48,979,674.27	16,954,516.97	28,207,549.38	12,388,113.87
支付的各项税费	14,913,054.45	6,744,080.17	14,432,003.22	7,643,289.97
支付其他与经营活动有关的现金	32,139,018.80	10,034,624.44	20,633,565.63	9,964,531.05
经营活动现金流出小计	109,002,464.21	34,133,009.67	83,080,465.31	31,386,305.37
经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	21,514,211.11	47,223,278.06	16,904,627.37
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00		7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			65,999.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	65,999.99	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,459,499.00	2,397,087.00	25,695,868.00	20,596,655.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,459,499.00	2,397,087.00	25,695,868.00	20,596,655.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,459,499.00	7,602,913.00	-25,629,868.01	-13,596,655.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	856,928,800.00	856,928,800.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	13,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	879,928,800.00	879,928,800.00	7,500,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,818,181.82	6,818,181.82	681,818.18	681,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,437.50	301,437.50	8,447,643.75	8,447,643.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	26,035,300.00	26,035,300.00		
筹资活动现金流出小计	33,154,919.32	33,154,919.32	9,129,461.93	9,129,461.93
筹资活动产生的现金流量净额	846,773,880.68	846,773,880.68	-1,629,461.93	-1,629,461.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	961,072,507.83	875,891,004.79	19,963,948.12	1,678,510.44
加:期初现金及现金等价物余额	90,270,368.95	51,192,721.07	70,306,420.83	49,514,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,342,876.78	927,083,725.86	90,270,368.95	51,192,721.07

9.2.4 合并所有者权益变动表(见A12版)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见A12版)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2010—01号

四川金路集团股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事局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、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日~2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日~2008年12月31日	增减变动(%)
净利润	约300万元~1,000万元	-6,398.78万元	*
基本每股收益	约0.005元~0.016元	-0.105元	*

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2009年下半年,公司主业面临的经营环境比上半年有所好转,产品市场回暖,主导产品产销量增加,销售价格有所回升;

2、公司下属控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司房地产主营业务持续盈利;

3、公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司收到灾后重建贷款贴息资金1790万元,下属控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司2009年度享受免征企业所得税的税收优惠政策,并在12月收到2009年1-11月已缴纳的企业所得税退税款13,665,053.01元。

四、其他相关说明

1、公司2009年1~12月具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司

董事局

二〇一〇年一月二十六日

拍 卖 公 告

我公司接受天津高级人民法院委托,定于2010年2月2日上午10时在天津市河西区友谊路25号天津科技大厦内,对福建华通置业有限公司所持有的ST松江(股票代码:600225)限售流通股1250万股进行整体公开拍卖。有意竞买者请与我公司联系咨询。

竞买人须到我公司办理竞买登记手续,并交纳竞买保证金人民币500万元整,保证金须在2010年2月1日下午16:30分前到达天津高级人民法院指定帐户内。

咨询登记时间及地点:2010年1月22日至2月1日 在天津市河西区宾水道11号宾泰公寓4-1102室。

标的看样时间:2010年1月27日至1月28日共两天,由本公司统一组织看样(参阅相关文件资料)。

联系电话:022-28371868 13682194633 13920818213

联系人:李先生 韩先生

天津产权拍卖有限公司

2010年1月22日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2010-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事征集投票权授权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定并根据北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事邹小杰先生作为征集人就公司拟定于2010年2月11日召开的2010年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人邹小杰作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2010年第一次临时股东大会征集投东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:北京中长石基信息技术股份有限公司

股票简称:石基信息

股票代码:002153

公司法定代表人:李仲初

公司董事会秘书:郭洁

公司证券事务代表:王雯娟

公司联系地址:北京市海淀区复兴路甲65号A 14层

公司邮政编码:100036

公司电话:010-68249356

公司传真:010-68249356

公司互联网网址:http://www.shijinet.com.cn

2、征集事项

由征集人向北京中长石基信息技术股份有限公司股东征集公司2010年第一次临时股东大会所审议《证券投资管理制度》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订案)》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、本委托投票权征集报告书签署日期:2010年1月25日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,请详见2010年1月26日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邹小杰先生,其基本情况如下:

邹小杰先生,出生于1964年,经济学硕士。1984年毕业于武汉大学空间物理系传播与无线电专业,获得理学学士学位。1984年至1987年先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所。1987年至1990年在北京经济学院《见习首都经济贸易大学》贸易经济学系学习,并获得经济学硕士学位。自1990年起在中国科学器材进出口总公司从事技术贸易和经营管理工作,现任北京广学文化教育中心主任,本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2009年5月25日召开的第三届董事会第三次临时会议、2009年8月14日召开的第三届董事会第十次会议以及2010年1月22日召开的第三届董事会2010年第一次临时会议,并且对《证券投资管理制度》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订案)》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2010年2月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席公司会议手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2010年2月4日至2010年2月10日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

①委托投票股东为法人股东的,应提交:

①法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证明原件;

③授权委托书原件;

④股票账户卡。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

②委托投票股东为个人股东的,其应提交:

①本人身份证复印件;

②授权委托书原件;

③股票账户卡。

③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:北京市海淀区复兴路甲65号A 14层

收件人:北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

电话:010-68249356

传真:010-68249356

邮政编码:100036

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:邹小杰

2010年1月25日

附件:股东授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》及《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,茲授权委托北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事邹小杰先生作为本人/本公司的代理人出席北京中长石基信息技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一:证券投资管理制度			
议案二:北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订案)			
2.1 激励对象的确定依据和范围			
2.