家户存款和同业存放款 再增加额

中央银行借款净增加

可其他金融机构拆入资金 P增加额

利原保险合同保费取得

可用保险业务现金净额

取利息、手续费及佣金

227,924,032.87 269,324,607.80 227,924,032.8 F续费及佣金收. 235.665,435.13 245.563.668.31 245.032.283.80 中:营业成本 业税金及附加 13,615,103.44 14,194,004.16 34,786,900.10 34,786,900.10 33,360,389.35 32,917,889. 6,523,892.5 :公允价值变动收益(排 以"-"号填列) 资收益(损失以"-"号: 34,138,615.6 -17,639,635.44 -17,108,250.9 33,659,172.67 2,827,570.45 中:非流动资产处置损 、利润总额(亏损总额以 "号填列) : 所得税费用 工、净利润(净亏损以"-。 填列) 5.252,147.92 5,783,532.43 29,291,680.0 29,771,122.9 归属于母公司所有者的A 5,252,147.92 5,783,532.43 29,291,680.04 29,771,122.9 >数股东损益 一)基本每股收益 二)稀释每股收益 、其他综合收益 -226,000.00 5,252,147.92 5,783,532.43 29,065,680.04 29,545,122.99 5,783,532.43 现金流量表 2009年1-12月 项目 情的品、提供劳务收到 195,730,138.10 195,730,138.10 290,953,237.18

拆人资金净增加额 回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,255,592.51	1,255,592.51	910,926.48	910,926.4
收到其他与经营活动有关 的现金	10,205,643.78	10,205,643.78	19,229,842.52	19,229,842.5
经营活动现金流人小计	207,191,374.39	207,191,374.39	311,094,006.18	311,094,006.1
购买商品、接受劳务支付 的现金	85,582,270.75	85,582,270.75	135,698,287.87	135,698,287.8
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	55,369,038.47	55,369,038.47	54,868,538.69	54,868,538.6
支付的各项税费	7,375,419.56	7,375,419.56	16,329,014.61	16,329,014.6
支付其他与经营活动有关 的现金	98,252,609.48	98,252,609.48	83,241,292.91	83,241,292.9
经营活动现金流出小计	246,579,338.26	246,579,338.26	290,137,134.08	290,137,134.0
经营活动产生的现金流量 净额	-39,387,963.87	-39,387,963.87	20,956,872.10	20,956,872.1
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				
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	819,219.00	819,219.00	37,982.00	37,982.0
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				
投资活动现金流人小计	819,219.00	819,219.00	37,982.00	37,982.0
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现	14,346,556.02	14,346,556.02	3,684,210.76	3,684,210.7
金 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	14,346,556.02	14,346,556.02	3,684,210.76	3,684,210.7
投资活动产生的现金流量	-13,527,337.02	-13,527,337.02	-3,646,228.76	-3,646,228.7
三、筹资活动产生的现金				
流量: 吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				
的现金				
筹资活动现金流人小计				
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利				
息支付的现金				
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			226,000.00	226,000.0
筹资活动现金流出小计			226,000.00	226,000.0
筹资活动产生的现金流量 净额			-226,000.00	-226,000.0
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 增加額	-52,915,300.89	-52,915,300.89	17,084,643.34	17,084,643.3
加:期初现金及现金等价 物余額	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.3

适用 √ 不适用 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

, 度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

台升月	ガ 有 有 仪 1 200	金叟切表 9年度	单位:元	
		上年金額		
		円属于最 公司所有者权益		

	本期金額							上年金額												
项目	obrible ble de v de 181	1			引所有者权益	án ra ná	1		少数股东	所有者权益合计	abrilla bhr da 7 - in 101					do na na			少数股东	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	权益	MHEKELM	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	权益	WHEN HELD
一、上年年 末余額	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44			269,104,048.
加:会计政 策变更																				
前期差错 更正																				
其他																				
二、本年年 初余額	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44			269,104,048.
三、本年增减 变动金																				l
減少以 "□"号填 列)							5,252,147.92			5,252,147.92		-226,000.00					29,291,680.04			29,065,680
(一) 净利 间							5,252,147.92			5,252,147.92							29,291,680.04			29,291,680
二) 其他 综合收益												-226,000.00								-226,000
上述 (一) 和 (二)小 计							£ 252 147.02			£ 252 147.02		224 000 00					20 201 600 04			20,005,000
和 (二)小 计							5,252,147.92			5,252,147.92		-226,000.00					29,291,680.04			29,065,680
(三) 所有 者投人和 減少资本																				
1. 所有者 投入资本																				
2. 股份支																				
2. 股份支 付计人所 有者权益 的金額																				
3.其他																				
(四)利润 分配																				
1. 提取盈 余公积																				
2. 提取一 般风险准 备																				
3. 对所有 者 (或股 东)的分配																				
1.其他																				
(五) 所有 者 权 益 内 部结转																				
1. 资本公 积转增或 本(或股 本)																				
2. 盈余公 积转增资 本 (或股 本)																				
7. 3. 盈余公 积弥补亏 版																				
1.其他																				
(六) 专项 诸备																				
1. 本期提 取																				
. 本期使 用																				
日、本期期 日、本期期	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48			303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728

四、本期期 末余額	186,441,020.00	321,795	,101.68		34,842,22	7.64	-239,656,472.48	3		303,421,876.84	186,441,020.00	321,79	5,101.68		34,842,227.	64	-244,908,620.40			298,169,728.92
401.011	单位:兰州三毛	AN ALL HO	公						母公司	司所有者权 2009年度	益变动表									单位:元
5種中リー	FW: - M	头业权	切有限公司			本期金額				2009 平及					I- 0	全額				平亚:九
项目	实收资本(或	股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备			所有者权益合计	实收资本(或股本)		资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		所有者权益合计
一、上年年 余額	180,441	,020.00	321,795,101.68			34,842,22	7.64	-241,7	05,097.58	301,373,251.7	4 186,441,02	20.00	322,021,101.68			34,842,227.	64	-271,476	,220.57	271,828,128.75
加:会计政变更																				
前期差错更过	Ŀ																			
二、本年年余額	初 186,441	,020.00	321,795,101.68			34,842,22	7.64	-241,7	05,097.58	301,373,251.7	4 186,441,02	20.00	322,021,101.68			34,842,227.	64	-271,476	,220.57	271,828,128.75
三、本年增 变动金额(少以"-"号 列)	减							5,7	83,532.43	5,783,532.4	3		-226,000.00					29,771	, 122.99	29,545,122.99
(一)净利润								5,7	83,532.43	5,783,532.4	3							29,771	,122.99	29,771,122.99
(二)其他综 收益													-226,000.00							-226,000.00
上述 (一)								5,7	83,532.43	5,783,532.4	3		-226,000.00					29,771	, 122.99	29,545,122.99
(三)所有者 人和减少资 1. 所有者投	4																			
资本																				
2. 股份支付 人所有者权 的金額	计益																			
3.其他																				
(四)利润分割	9																			
1. 提取盈余																				
 提取一般 险准备 3.对所有者(_								
股东)的分配 4.其他																				
(五)所有者 益内部结转																				
 资本公积 增资本(或 本) 	颗 股																			
2. 盈余公积 增资本 (或 本)	转股																			
3. 盈余公积 补亏损	弥																			
4.其他	le .							1				_								
(六)专项储	fr										1	-					1		-	
1.本期提取 2.本期使用												_							-	
2. 本州世出 四、本期期 余額	末 186,441	,020.00	321,795,101.68			34,842,22	7.64	-235,9	21,565.15	307,156,784.1	7 186,441,02	20.00	321,795,101.68			34,842,227.	64	-241,705	,097.58	301,373,251.74

证券简称:上海医药

上海市医药股份有限公司关于换股吸收合并

上海实业医药投资股份有限公司 和上海中西药业股份有限公司之换股实施进展公告

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、误导性陈连或者重大遗漏,并对其内 股票,以及中西药业股东所持的中西药业股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前,上实医药股 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海市医药股份有限公司《以下简称"上海医药"或"本公司")换股吸收合并上海实业医药投资股 份有限公司《以下简称"上实医药")和上海中西药业股份有限公司《以下简称"中西药业")的申请已 经中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")证监许可[2010]132号文件核准。上实医药和中 西药业的人民币普通股股票经上海证券交易所同意,自2010年2月12日起终止上市。截止目前,本 公司正在按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办

自上实医药和中西药业终止上市日收市后 2月12日下午3:00后),上实医药股东所持的上实医药

东对上实医药拥有的权益以及中西药业的股东对中西药业拥有的权益将不会受到任何影响。在换股相关 手续完成之后,上实医药股东持有的上实医药股票将按照1:1.61的比例、中西药业股东持有的中西药业股 票将按照 1:0.96 的比例,自动转换为本公司 A 股股票,届时,相关股东可进行上海医药股票余额查询。

本公司原股东持有公司 A 股股票、上实医药股东以及中西药业股东换股所得本公司 A 股股票具体 市时间将由本公司另行公告。 特此公告。

上海市医药股份有限公司 2010年2月11日

证券代码:002031

证券简称:巨轮股份

公告编号:2010-011

广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗

一、重要提示

理换股相关手续。

本次股东大会召开期间,未有增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2010年2月10日上午9:30。 2、召开地点:广东省揭东经济开发区5号路广东巨轮模具股份有限公司办公楼视听一楼会议室。

3、召集人:董事会。

4、表决方式:现场投票

5、会议主持人:董事长吴潮忠先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份151,593,046股,占股权登记 3010年2月5日公司总股本265.274.356股的57.15%。公司部份董事、监事、高管人员及公司聘请的见

E律师出席了会议。 四、议案的审议和表决情况

会议采用现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、6009年度董事会工作报告》

该议室的投票情况:

赞成票 151,593,046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、6009年度临事会工作报告》

该议案的投票情况:

赞成票 151.593.046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、2009年度财务决算报告》 该议案的投票情况:

赞成票 151.593.046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、2009年度利润分配预案》 该议案的投票情况:

赞成票 151.593.046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、2009年度报告》及2009年度报告摘要》 该议案的投票情况:

赞成票 151,593,046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn); 《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度报告摘要》全文详见 2010 年 1 月 20 日 (中国证券报》、《证券时报》。

6、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

该议案的投票情况: 赞成票 151,593,046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;

反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 奔权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 该议案的投票情况:

赞成票 151,593,046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、关于2009年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

该议案的投票情况:

赞成票 151,593,046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9、关于进一步明确本次可转债担保事官的议案》

该议案的投票情况: 赞成票 151.593.046 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%:

反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

五、独立董事述职情况.

本次股东大会上,公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生分别向股东大会提交了《2009年 度述职报告》,对2009年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行 现场调查的情况及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

從职报告》全文已刊登于 2010 年 1 月 20 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://ww eninfo.com.en)

六、律师出具的法律意见

本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证,并出具《共律意见书》,认为本次股东大会 的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定 股东大会决议合法、有效。

七、备查文件

1、《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度股东大会决议》;

2、国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司2009年度股东大会召开的法律意见书》。

广东巨轮模具股份有限公司 董 事 二〇一0年二月十日

证券简称:上实医药 上海实业医药投资股份有限公司 关于上海市医药股份有限公司换股吸收合并 上海实业医药投资股份有限公司

现金选择权实施结果公告 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

上海实业医药投资股份有限公司《以下简称"上实医药"或"本公司")于2010年2月5日在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《上海实业医药投资 股份有限公司关于上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司现金选择权申 报结果公告》,现将本次现金选择权的实施结果公告如下:

根据上海实业控股有限公司 2009年10月15日《关于行使现金选择权的承诺》之约定,上海实业控股 有限公司全资附属公司 Shanghai Industrial YKB Ltd 以下简称"YKB")行使现金选择权,转让其持有的本 公司 160,440,885 股股份,上海国盛 集团)有限公司全资子公司上海盛睿投资有限公司和申能 集团)有限 司分别受让 106,960,590 股股份和 53,480,295 股股份,上述股份已履行股份讨户手续。

除以上 YKB 行使现金选择权外,没有其他股东行使现金选择权

上海实业医药投资股份有限公司董事会 2010年2月11日

公告编号:2010-007

证券代码:600607 证券简称:上实医药 上海实业医药投资股份有限公司 关于股票终止上市的公告

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责任

特别提示:自上海实业医药投资股份有限公司(以下简称"上实医药"或"本公司")终止上市日收市后 2 月12日下午3:00后),本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前,本公司 股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响;在换股相关手续完成之后,本公司股东持有的本公司股 票将按照 1:1.61 的比例自动转换为上海市医药股份有限公司 以下简称"上海医药")A 股股票,届时,本公 司股东可进行上海医药股票余额查询。相关股票上市安排请关注上海医药公告。

本公司 2009 年 11 月 5 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了 铁于上海医药以换股方式 吸收合并上实医药的议案》,上海市医药股份有限公司换股吸收合并本公司(以下简称"本次换股吸收合 并")、上海医药向上药集团发行股份购买资产及上海医药向上海上实发行股份募集资金并向上实控股购 买其医药资产 (以下合称"本次重大资产重组")已于 2010年1月29日经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")核准,本次重大资产重组现已进入实施阶段。

本公司于2010年2月10日收到上海证券交易所《关于决定上海实业医药投资股份有限公司股票终 止上市的通知》[2010] 8号文),决定自 2010年2月12日起终止本公司股票上市交易。

股票代码:000949

股票性质:人民币普通股;

股票简称:上实医药; 股票代码:600607;

终止上市日期:2010年2月12日。 如本公司股东现持有的本公司股份存在质押、被冻结的情形或本公司股东存在未领取红利的情形及

其他相关事宜的后续安排如下: - 、质押或被冻结股份的处理

本公司股东所持股份已质押或被冻结的,在按照换股比例转换为上海医药股份后,由上海医药统一[

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《以下简称"登记公司"》提交将该等股份质押或冻结的申请 二、未领取红利的处理

本公司股东未领取的红利将由登记公司退回本公司,本公司与上海医药协商后,将指派专人负责该笔 款项的派发,未领取红利的股东可与本公司或上海医药联系。

三、终止上市后的相关安排 (一)被吸收合并资产过户的相关安排

根据本公司与上海医药签署的 换股吸收合并协议》的相关约定,上海医药将于换股日将作为本次合 并对价而向本公司股东发行的新增股份登记至本公司股东名下。同时,自换股日起,本公司的一切业务及 全部资产、负债和权益将由上海医药享有和承担。上海医药将自换股日起三个月内办理并尽快完成本公司 相关资产、负债和权益的过户手续、并将随后办理以及协助本公司办理相关各项工商登记手续。 仁)人员安排

根据本公司与上海医药签署的《换股吸收合并协议》及本公司全体员工大会相关决议,本公司全体员 工 包括退休、离休、内退员工 将由上海医药全部接受。本公司作为各自现有员工的雇主的任何及全部权 利和义务将自本次重大资产重组之交易交割日起由上海医药享有和承担。

上市日收市后 2 月 12 日下午 3:00 后),本公司股东持有本公司股票 零。在换股相关手续完成之前,本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响;在换股相关手线 完成之后,本公司股东持有的本公司股票将按照 1:1.61 的比例自动转换为上海医药 A 股股票.届时,本公

司股东可进行上海医药股票余额查询。相关股票上市安排请关注上海医药公告。 本公司股票终止上市后,相关事宜的处理可通过如下方式进行联系:

单位:上海市医药股份有限公司

联系人:曹伟荣、陆地

联系地址:上海市延安西路 1566 号 23 楼 电话:021-52588888-董事会办公室

传真:021-52586299

单位:上海实业医药投资股份有限公司

联系人:王锡林、周凌岑 联系地址:上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼

电话:021-53858898-董事会办公室 传真:021-53833000

> 上海实业医药投资股份有限公司董事会 2010年 2月 11日

新乡化纤股份有限公司 第六届十四次董事会决议公告 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。误导性陈述或者重大遗

新乡化纤股份有限公司第六届十四次董事会于2010年2月10日上午9:30分在公司二楼东会议室召 那77亿 1版77年106公司第八届 123公里辛云 1 2010年 2 月 10 日土 7 9:20 万代公司一使朱宏以至 1 - 会议通知已平 2010年 2 月 1 日以丰丽村传真形式发出。公司实有董事 9 人,本次参会董事 9 人,会议 J现场和通讯表决的方式同时表决。全体监事列席了会议。会议符合 &司法 J和公司章程的规定,会议由

可董事长陈玉林先生主持。会议讨论通过了以下议案: 1.审议通过了公司以部分资产向中信银行股份有限公司郑州分行质押贷款的议案 鉴于本公司向中信银行股份有限公司郑州分行贷款 3000 万元人民币 (大写叁仟万元整人民币),公司 以其拥有的部分房产 房产证号为:第0098 号-0102号),建筑面积为:87,216.14平方米),向中信银行 股份有限公司郑州分行进行质押贷款。

上述资产净值为:6895.35 万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

股票简称:新乡化纤

2。 全市以通过了公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行质押贷款的议案 鉴于中国农业银行股份有限公司新乡分行贷款 10.805 万元人民币 伏写壹亿零捌佰零伍万元人民 。公司拟以其拥有的位于河南省新乡市凤泉区生产区内的土地二块 (土地证号为: 国用 200405009 号

国用 2004050010 号;面积分别为 65900 平方米、96131 平方米)及公司拥有的位于该宗土地上的部分房 房产证号为: 第 2005500224-228、2005101427-1432、2004500204-209、2005500218 号) 建筑面积为: 05090.04 平方米),向中国农业银行股份有限公司新乡分行进行质押贷款。 上述资产净值为:11,957.82万元。

塞丁公司商量,2009年12月31日资产抵押数额已达111,836万元,已超出《公司章程》第一百一十条 规定的"董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一

空审计净资产的10%;如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押,公司董事会权限为:一年内不

超过公司资产总额的30%。含一年内公司购买、出售重大资产或者其他担保的数额)"的权限数额,需提交 司股东大会审议通过后实施。 3.定于2010年3月1日召开公司2010年第二次临时股东大会。

新乡化纤股份有限公司

2009年2月10日

证券代码: 000949 股票简称: 新乡化纤 公告编号:2010-008 新乡化纤股份有限公司

新乡化纤股份有限公司 以下简称"公司")第六届十四次董事会审议通过了 提请召开公司 2010 年第 二次临时股东大会的议案》。公司 2010 年第二次临时股东大会定于 2010 年 3 月 1 日在河南省新乡市风 泉区白鹭宾馆召开,本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况

关于 2010 年第二次临时股东大会的通知

1.会议召集人:公司董事会

3.股权登记日:2010年2月24日 4.会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6.会议出席对象 (i) 凡 2010年2月24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的

本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

2)公司董事、监事和高级管理人员; 3)公司聘请的见证律师; 4)其他相关人员。

7.会议议题: (1) 审议公司以部分资产向中信银行股份有限公司郑州分行质押贷款的议案 2)审议公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行质押贷款的议案

8.特别说明: 上述股东大会所审议的议题,均以现场投票进行表决;

(1)出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

2 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记 10.登记时间:2010年2月26日

上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 11.登记地点:公司证券部。 12.其他事项:

(1)公司地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

2)联系电话; 0373)3978861 3978966

3)公司传真: 0373)3911359 4)邮政编码:453011

6)联系人:肖树彬 冀涌泉 6)异地股东,可用信函或传真方式登记

7)会议时间为半天,交通、食宿费用自理。 8)出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场;

13.备查文件 (1)公司第六届十四次董事会决议。

2)备查文件备置于公司证券部。 特此公告。

新乡化纤股份有限公司 2010年2月10日

授权委托书

先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会,并 授权其全权行使表决权。 股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托日期: (此授权委托书自行复印有效)