

# 打造世界一流染料品牌企业

## 上海安诺其纺织化工股份有限公司首次发行A股网上路演精彩回放

### 上海安诺其纺织化工股份有限公司 董事长纪立军先生路演致辞



**尊敬的各位投资者、各位网友:**  
欢迎各位嘉宾参加上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行A股网上路演。首先,我谨代表公司董事会、管理层及全体员工,衷心地感谢大家对安诺其的热情关注和支持。  
安诺其即将登陆中国创业板,面向社会公开发行2700万股A股股票。借此推介机会,我们将就本次发行细节、公司的技术创新、未来发展现状、以及技术创新问题、未来项目盈利前景等问题,与各位进行充分的交流,增进广大投资者的了解和关注。

安诺其公司,从事新型染料的研究、生产、销售,并提供相应的技术支持服务的高科技企业。公司产品主要应用在纺织面料行业,它与人们生活息息相关,也是一个极具创造力的产业,它所体现的是多姿多彩的颜色世界。创建行业一流的染料品牌,以企业进步推动行业的发展,让世界更加绚丽多彩,是我们一贯坚持的创业目标。

安诺其作为一家成长中的创新型公司,创建之初就自创品牌,秉承“品质创造价值”、“创新进取”的经营理念,定位为新型纺织面料和个性化需求的全套整体解决方案供应商,不仅为客户提供新型纺织面料和满足个性化需求的专业染料产品,更为客户提供配套的印染技术工艺和应用技术服务。创新的业务模式和前瞻性的研发模式使得公司与传统染料生产企业形成差异化竞争,形成了公司独特的核心竞争力,建立了强大的应用服务优势、产品优势、技术优势、环保优势和品牌优势,使公司获得了高于行业平均毛利率的水平,在超细纤维、凉感面料、记忆纤维专用染料市场处于领先地位。近年来,公司经营业绩保持较高的增长速度,具有良好的成长性和成长空间。

安诺其是中国唯一一家被认定为“国家纺织染化材料产品开发基地企业”的染料公司,并获得“中国纺织工业产品开发贡献奖”,是国内唯一获此殊荣的染料企业,同时公司荣获了“上海市著名商标”和“上海名牌”的称号,被评定为上海市“高新技术企业”、“上海市科技小巨人培育企业”。

节能环保、高效是染料工业持续发展的方向,公司定位于中高端染料市场,公司产品符合新纤维发展及环保性能要求,新型纤维专用染料以及特色染整处于高速发展时期,在未来,公司将结合募集资金项目的实施,扩大现有产能,实施技术升级,加强公司管理水平,提高对创新印染工艺的开发,加速新产品研发,进一步提高企业竞争力,保持公司在行业细分市场的领先地位。我们会全力把握市场机会,珍视投资者的支持,不断扩大公司业绩,努力把公司打造成为具有可持续发展能力和承担社会责任的优秀上市公司。

“共同发展、共享成果”是安诺其的文化理念之一,我们愿与客户分享优质的产品和服务;与全体员工分享公司的成长;与广大投资者分享公司的发展成果。希望通过今天的网上交流,使大家深入了解安诺其,发现安诺其的投资价值。最后,真诚希望大家投资安诺其,分享安诺其持续健康发展带来的丰硕成果!

谢谢大家!

**问题:**公司即将在创业板上市,董事长认为公司的成长性和创新性主要体现在哪些方面?  
**纪立军:**我认为公司的成长性主要体现在公司业绩和市场两个方面。业绩方面,在安诺其全体员工的共同努力和社会各个方面的支持下,安诺其无论在总资产方面,还是在营业收入、营业利润、净利润等方面,都保持较高的增长速度,具有良好的成长性。另外,公司在行业某些细分领域处于领跑者的地位,随着一些新产品的投产和面世,安诺其的市场销售将保持稳健增长。

公司产品技术含量高,研发实力强,具有较强的技术创新和产品创新能力;创新的全套染色方案供应商的业务模式使得公司与其他传统染料生产企业形成差异化竞争,形成了公司独特的核心竞争力,公司具有良好的创新能力。  
**问题:**公司目前的经营状况如何?  
**减少玉:**由于染料行业尤其是面向新面料的染料市场的快速发展,根据市场需求不断研发新产品以及公司生产产能的扩充,公司经营业绩保持较高的增长速度,具有良好的成长性。2007-2009年公司产品综合毛利率分别为37.64%、38.18%和42.48%,大大高于同行业上市公司,2007年、2008年、2009年营业收入增长率分别为41.91%、27.73%、11.94%,净利润增长率分别为25.44%、14.82%、24.74%。

**问题:**公司目前原材料供应情况怎样?  
**减少玉:**公司主要原材料为染料、扩剂、木素质,2008年上半年原材料价格大幅上涨影响,2008年下半年分散染料平均销售单价也大幅上涨;而2009年则呈现完全相反的趋势,受国内外基础化工原料价格大幅下降的影响,公司原料染料的价格较上年下降31.66%。公司分散染料的平均售价下降了24.54%。报告期内,公司分散染料的售价与染料染整的采购价格基本保持同步,分散染料的销售毛利率未受原材料价格波动的影响,保持在比较稳定的水平且有小幅提升,公司经营业绩稳步增长。

**问题:**平安证券对上海安诺其纺织化工股份有限公司发行后的市场定价是如何估计的?  
**纪立军:**公司所处行业划分属于精细化工制造业,细分行业属于染料制造业。公司凭借新型的业务模式而建立的应用服务优势、产品优势、技术优势、环保和品牌优势,在国内染料企业中独树一帜并建立了良好的品牌形象。公司在国内一些中高端染料细分市场市场占有率稳居行业前列,其中在涤纶超细纤维面料染料市场的占有率达到30%以上,在国内PTT记忆性纤维专用染料市场处于领跑者的地位,在低温活性染料处于国际先进水平。

大概在哪个区间?  
**朱军:**安诺其定位新型纺织面料和特色化需求的全套整体解决方案供应商,目前国内A股中还没有完全相同业务的上市公司,即便同类业务的上市公司比较,安诺其在细分领域优势明显。资本市场的定价是由投资者确定的。尽管影响上海安诺其纺织化工股份有限公司发行的市场定价的因素较复杂,但我们相信成熟的投资者会根据公司自身的内在价值做出理性的判断。

**问题:**公司首次募集资金投资哪些项目?  
**石磊:**本公司本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。主要项目为:1、东营年产5500吨染料滤饼建设项目;2、烟台年产6000吨分散染料扩建项目。  
**问题:**请问公司的行业地位如何?  
**纪立军:**公司所处行业划分属于精细化工制造业,细分行业属于染料制造业。

公司凭借新型的业务模式而建立的应用服务优势、产品优势、技术优势、环保和品牌优势,在国内染料企业中独树一帜并建立了良好的品牌形象。公司在国内一些中高端染料细分市场市场占有率稳居行业前列,其中在涤纶超细纤维面料染料市场的占有率达到30%以上,在国内PTT记忆性纤维专用染料市场处于领跑者的地位,在低温活性染料处于国际先进水平。  
**问题:**与同行业上市公司比较,安诺其毛利率高于同行业其他企业的原因是什么?  
**朱军:**目前,染料行业上市公司仅有浙江龙盛一家。在公司与浙江龙盛销售模式都为直销的情况下,公司成本较高,毛利率却高于浙江龙盛。为下游客户提供全套整体解决方案、对下游印染客户快速反应接单能力是公司分散染料利率较高的主要原因。公司经营战略的切入点为新材料和对染色有特殊要求的领域,与浙江龙盛的常规染料有所不同。分散染料产品的定位不同也是公司分散染料毛利率较高的主要原因。

**问题:**请问纪总,您对安诺其的未来是怎么规划的,如何更好的回报投资者呢?  
**纪立军:**(1)公司将不断加大研究和开发

投入,不断推出印染新技术和染料新产品,引进和培养优秀技术人员,增强自主研发实力,完善公司技术创新体系。

(2)公司将进一步扩充和增强公司的技术服务力量,通过积极加入上海研发公共服务平台及整合其相关资源,建立面向所有纺织、印染类企业的技术服务中心。通过技术服务中心的平台,实现文献检索、情报服务、知识共享和互动交流四大功能,为纺织、印染企业提供纺织染料和印染工艺等方面的技术支持和特色化服务,促进公司与纺织、印染企业间的互动交流,信息共享、技术合作、商贸往来等,进而推进公司自主创新能力和技术服务水平的不断提升。

(3)公司还将大力推进染料合成研发和染料制造技术的创新体系建设,以公司染料研究所为主体,不断投入资金、人才、仪器设备,加

强与高校、科研院所和行业企业的技术合作,结合市场需求,开发出在制造生产和染整阶段均能实现节能减排,符合环保要求新型染料产品。

(4)公司在完善企业产品标准的同时将积极参加染料行业标准的制订,将公司专利与行业标准相结合,进一步提升公司创新能力和技术水平,实现公司国内一流染料品牌企业的目标。

我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目上。本公司将通过本次募集资金投资项目的建设,做强做大主业,使得公司各项业务处于行业领先地位。

我们将十分珍惜本次上市的募集资金,加强募集资金项目建设,做大做强主业,进一步开拓国内国际市场,加强内部管理,挖潜增效,提高经营业绩,回报投资者,回报社会。

(文字整理:陈静)

### 嘉宾介绍

- 上海安诺其纺织化工股份有限公司董事长 纪立军
- 上海安诺其纺织化工股份有限公司总经理 减少玉
- 上海安诺其纺织化工股份有限公司副总经理、董事会秘书 石磊
- 平安证券有限责任公司总裁 薛荣年
- 平安证券有限责任公司投资银行事业部投行一部副总经理、保荐代表人 朱军



嘉宾合影

证券代码:002303 股票简称:美盈森 公告编号:2010-019

### 深圳市美盈森环保科技有限公司 关于重庆子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

依据公司第一届董事会第十三次会议及2010年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代环保包装物流综合基地项目”的议案》,公司已近日完成相关转账事宜。

为规范募集资金管理,根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司及全资子公司重庆市美盈森环保科技有限公司(以下简称“重庆美盈森”)连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、重庆美盈森已在中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3100258290999855,截止2010年3月29日,专户余额为200,035,877.43元。该专户仅用于甲方现代环保包装物流综合基地项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、重庆美盈森已与募集资金专户存储银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对重庆美盈森募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。重庆美盈森和募集资金专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度应对公司现场调查并随时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国信证券指定的保荐代表人刘卫兵、郭永青可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金专户存储银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送国信证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、重庆美盈森一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单,并由保荐代表人签字确认;保荐代表人签字确认后,重庆美盈森不得继续从专户支取募集资金。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行。

八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,重庆美盈森有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户或国信证券持续督导期结束之日(2011年12月31日)起失效。特此公告。

深圳市美盈森环保科技有限公司董事会 2010年4月7日

证券代码:002303 股票简称:美盈森 公告编号:2010-020

### 深圳市美盈森环保科技有限公司 关于东莞子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

依据公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”的议案》,公司已近日完成相关转账事宜。

为规范募集资金管理,根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司及全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司(以下简称“东莞美盈森”)连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)与中国工商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、东莞美盈森已在中国工商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为180104210006019,截止2010年3月31日,专户余额为367,560,515.20元。该专户仅用于甲方东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、东莞美盈森已与募集资金专户存储银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对东莞美盈森募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。东莞美盈森和募集资金专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度应对公司现场调查并随时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国信证券指定的保荐代表人刘卫兵、郭永青可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金专户存储银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送国信证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、东莞美盈森一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单,并由保荐代表人签字确认;保荐代表人签字确认后,东莞美盈森不得继续从专户支取募集资金。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行。

八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,东莞美盈森有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户或国信证券持续督导期结束之日(2011年12月31日)起失效。特此公告。

深圳市美盈森环保科技有限公司董事会 2010年4月7日

证券代码:600199 股票简称:金种子酒 公告编号:临2010-118

### 安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月6日下午6:00在公司总部二楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈新华先生主持,会议对以下事项进行审议并形成决议:

一、审议通过《选举陈新华先生为公司第四届董事会董事长》  
经全体董事一致推举,选举陈新华先生为公司第四届董事会董事长。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《聘任宁中伟女士为公司总经理》  
根据公司董事会陈新华先生提名,经董事会审议,聘任宁中伟女士为公司总经理。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《聘任金彪先生为公司董事会秘书》  
根据公司董事会陈新华先生提名,经董事会审议,聘任金彪先生为公司董事会秘书。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《聘任陈新华先生为公司副总经理》  
同意当选的公司总经理宁中伟女士的提名,经董事会审议,聘任陈新华先生和张向阳先生为公司副总经理。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《聘任陈新华先生为公司财务总监》  
同意当选的公司总经理宁中伟女士的提名,经董事会审议,聘任陈新华先生为公司财务总监。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《聘任陈新华先生为公司证券事务代表》  
根据公司董事会陈新华先生提名,经董事会审议,聘任李芳洋先生为公司证券事务代表。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《聘任陈新华先生为公司各专业委员会的议案》  
1.战略委员会(9人)  
主任:陈新华  
副主任:宁中伟  
成员:杨红文、徐三能、陈新华、金彪、余世春、尹正昌、朱卫东  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
2.提名委员会(6人)

主任:尹正昌  
成员:陈新华、朱卫东  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
3.薪酬与考核委员会(6人)  
主任:余世春  
成员:宁中伟、朱卫东  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
4.审计委员会  
主任:朱卫东  
成员:陈新华、尹正昌  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会  
2010年4月6日

附件:个人简历  
1.陈新华先生:1964年3月,大专学历,曾任安徽种子酒总厂酿酒车间、生产办、企办主任、企办副厂长、阜阳牛羊肉分公司总经理、灵璧金太阳肉业分公司总经理、金种子南杨制草有限公司总经理、阜阳市拔尖人才、阜阳市十大杰出青年企业家、阜阳市第三届政协委员,现任公司副总经理兼综合管理部主任。  
2.张向阳先生:1975年11月生,中专,1995年毕业于本企业工作,历任经营总公司业务员、区域经理、大区总监、种子酒事业部总经理,现任阜阳金种子酒业销售有限公司常务副总经理,本公司副总经理。  
3.李芳洋先生:1971年9月生,大专学历,1992年9月至2001年9月在吉林集团、2001年9月至今任公司在安徽阜阳办事处主任,现任公司副总经理兼办公室主任。  
其他人员简历已于2010年3月20日公告,详见2010年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。  
证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2010-119

### 安徽金种子酒业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年4月6日下午在公司总部二楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事朱玉奎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、审议通过《选举朱玉奎先生担任第四届监事会主席的议案》  
经与会监事一致推选,选举朱玉奎先生担任公司第四届监事会主席。  
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司监事会  
2010年4月6日

附件:个人简历  
朱玉奎先生:1963年7月生,大专,会计师,1982年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计,1988年至1998年在安徽省阜阳市地区建筑集团公司任会计、财务处副处长等职;1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理;2000年10月任本公司财务部经理,现任本公司监事。

证券代码:002294 股票简称:信立泰 公告编号:2010-012

### 深圳信立泰药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情况。  
2.本次会议第七项议案属于特别决议。

一、会议召开情况  
1.召集人:深圳信立泰药业股份有限公司董事会  
2.召开时间:2010年4月7日上午10:00  
3.召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室

4.召开方式:现场会议  
5.主持人:董事长叶澄海  
6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东(代理人)共20人,代表股份85,168,930股,占公司有表决权股份总数的75.04%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。

1.审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意85,168,930股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意85,168,930股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要》。  
表决结果:同意85,168,930股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。  
表决结果:同意85,168,930股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年四月八日

证券代码:000562 股票简称:宏源证券 公告编号:临2010-020

### 宏源证券股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年4月7日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料均以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事,有关召开程序符合法律法规。

会议应表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意提请公司股东大会审议《宏源证券股份有限公司2010年度》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,同意对宏源期货有限公司增资1亿元人民币,使其注册资本增加至2亿元人民币,并提请公司股东大会审议。

宏源期货有限公司(以下简称“宏源期货”)为宏源证券股份有限公司全资子公司。宏源期货法定代表人:王化栋;成立时间:1995年5月;注册资本:1亿元人民币;经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪。地址:北京市西城区太平桥大街19号4层4B。截止2009年底,宏源期货实现收入5507万元,实现净利润681万元。  
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》(详见本日公告)。  
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月七日

证券代码:000562 股票简称:宏源证券 公告编号:临2010-021

### 宏源证券股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
1.召开时间:2010年4月23日上午9:30(北京时间)  
2.召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室  
3.召集人:公司董事会  
4.召开方式:现场投票  
5.出席对象:  
(1)截止2010年4月16日下午收市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全体股东。因故不能出席的股东,可以书面授权代理人出席会议和参加表决。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。  
二、会议审议事项  
1.审议《关于修改〈宏源证券股份有限公司章程〉(2009年第二次修订稿)部分条款的议案》;  
2.审议《宏源证券股份有限公司股东大会对宏源证券股份有限公司董事会授权书(2010年度)》;  
3.审议《关于为董事、监事购买责任保险的议案》;  
4.审议《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》。  
(有关议案详见2010年3月19日本日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)刊登的宏源证券股份有限公司第三次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第八次会议决议公告)

三、会议登记方法  
1.登记时间:2010年4月20日;  
2.登记地点:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室;  
3.登记方式:  
A.法人股东出席会议的,持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记;  
B.自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;  
C.异地股东可用信函或传真方式登记;  
D.自然人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。  
四、其他  
1.会议联系方式:  
联系电话:(0991-2301870 010-88085200  
传 真:(0991-2301778 010-88085599  
联系人:彭晓露 陈静  
联系地址:新疆乌鲁木齐市文三路233号宏源大厦19楼  
邮 箱:830022  
2.出席会议者须于会前交清费用。  
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月七日

附: 授权委托书  
本人(本单位)作为宏源证券股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席宏源证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《宏源证券股份有限公司章程》(2009年第二次修订稿)部分条款的议案			
2	关于审议《宏源证券股份有限公司股东大会对宏源证券股份有限公司董事会授权书(2010年度)》的议案			
3	关于为董事、监事购买责任保险的议案			
4	关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案			

委托人(签名):  
受托人身份证号码/营业执照号码:  
受托人证券账户:  
受托人持股数:  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:1.委托人在授权委托书中,同意、反对、弃权“栏目中用“O”明确授意受托人投票;如无任何指示,受托人可自行酌情投票。  
2.法人股东需在委托人以上加盖公章。  
3.授权委托书复印或扫描以上格式自拟均有效。