编制单位:华孚色纺股份有限公司

合并所有者权益变动表
2010半年度

单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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			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		
一、上年年末余额	235,111,000.00	597,508,261.19			43,277,478.00		368,002,768.58	14,379,533.98	21,917,435.41	1,280,196,477.16	100,000,000.00	118,542,600.77			11,682,039.47		-15,784,085.22		4,757,839.82	219,198,394.84
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他		46,215,502.82								46,215,502.82		644,520,681.63			29,431,296.18		222,551,409.12	13,959,004.24	108,692,443.84	1,019,154,835.01
二、本年年初余额	235,111,000.00	643,723,764.01			43,277,478.00		368,002,768.58	14,379,533.98	21,917,435.41	1,326,411,979.98	100,000,000.00	763,063,282.40			41,113,335.65		206,767,323.90	13,959,004.24	113,450,283.66	1,238,353,229.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-63,287,816.00					164,369,307.31	2,293,833.92	-738,017.04	102,637,308.19	135,111,000.00	-117,899,913.64			2,164,142.35		62,860,215.70	3,944,307.36	-96,166,623.85	-9,986,872.08
(一)净利润							164,369,307.31		-738,017.04	163,631,290.27							62,860,215.70		21,665,308.95	84,525,524.65
(二)其他综合收益								2,293,833.92		2,293,833.92								3,944,307.36		3,944,307.36
上述(一)和(二)小计							164,369,307.31	2,293,833.92	-738,017.04	165,925,124.19							62,860,215.70	3,944,307.36	21,665,308.95	88,469,832.01
(三)所有者投入和减少资本		-63,287,816.00								-63,287,816.00	135,111,000.00	-117,899,913.64			2,164,142.35				-1,265,618.15	18,109,610.56
1.所有者投入资本											135,111,000.00	732,328,142.57								867,439,142.57
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-63,287,816.00								-63,287,816.00		-850,228,056.21			2,164,142.35				-1,265,618.15	-849,329,532.01
(四)利润分配																			-116,566,314.65	-116,566,314.65
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																			-116,566,314.65	-116,566,314.65
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	235,111,000.00	580,435,948.01			43,277,478.00		532,372,075.89	16,673,367.90	21,179,418.37	1,429,049,288.17	235,111,000.00	645,163,368.76			43,277,478.00		269,627,539.60	17,903,311.60	17,283,659.81	1,228,366,357.77

编制单位:华孚色纺股份有限公司

母公司所有者权益变动表
2010半年度

单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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、上年年末余额	235,111,000.00	850,870,743.34			11,682,039.47		-12,017,992.79	1,085,645,790.02	100,000,000.00	118,542,600.77			11,682,039.47		-13,992,932.92	216,231,707.32
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	235,111,000.00	850,870,743.34			11,682,039.47		-12,017,992.79	1,085,645,790.02	100,000,000.00	118,542,600.77			11,682,039.47		-13,992,932.92	216,231,707.32
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-15,954,590.82					11,255,293.22	-4,699,297.60	135,111,000.00	690,981,549.06					-820,498.15	825,272,050.91
(一)净利润							11,255,293.22	11,255,293.22							-820,498.15	-820,498.15
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							11,255,293.22	11,255,293.22							-820,498.15	-820,498.15
(三)所有者投入和减少资本		-15,954,590.82						-15,954,590.82	135,111,000.00	690,981,549.06						826,092,549.06
1.所有者投入资本									135,111,000.00							135,111,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		-15,954,590.82						-15,954,590.82		690,981,549.06						690,981,549.06
(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																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	235,111,000.00	834,916,152.52			11,682,039.47		-762,699.57	1,080,946,492.42	235,111,000.00	809,524,149.83			11,682,039.47		-14,813,431.07	1,041,503,758.23

(上接D2版)

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-036

华孚色纺股份有限公司控股子公司关于出售股权暨关联交易公告

本公司及董事会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。

重要内容提示:

●交易内容:公司之控股子公司平湖市华孚金瓶纺织有限公司(以下简称"平湖华孚"),公司控股比例为66%)拟转让平湖雅园置业有限公司(以下简称"雅园置业")45%股权。受让方之一:浙江万芽置业集团有限公司(以下简称"万芽置业")与公司属同一控股股东,因此,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●针对当前房地产形势不确定因素日趋增加,为保证公司的稳健经营和持续发展,公司拟转让上述股权。

●自年初至本公告披露日,公司与万芽置业无其他关联交易发生。

一、交易概述

1.交易标的:雅园置业为本公司控股子公司平湖华孚之参股子公司,注册资本为22000万人民币,浙江万芽置业集团房地产有限公司(公司原名:浙江华孚集团房地产有限公司,以下简称"万芽地产")和平湖华孚分别持有55%和45%的股权(本公司间接参股29.7%),万芽地产的控股股东为华孚控股有限公司(以下简称"华孚控股")。

2.交易内容:公司之控股子公司平湖华孚拟向浙江万芽置业集团有限公司(以下简称"万芽置业")转让雅园置业30%股权,向个人股东赵志光转让15%的股权。万芽置业与公司的控股股东均为华孚控股有限公司,因此,本次交易构成关联交易。

3.本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,独立董事徐文英、李定安、吴镇均发表独立意见,同意公司对上述股权的转让。关联董事孙伟挺、陈玲芬、张际松、王斌、王国友回避表决。

4.转让方平湖华孚与受让方万芽置业、赵志光于2010年7月26日签署股权转让协议,本次股权转让尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方的基本情况:万芽置业原名浙江华孚集团有限公司,《企业法人营业执照》注册号为3301002004209,住所为杭州市上城区解放路26号金衙庄大厦16楼,法定代表人为孙伟挺,注册资本10,000万元人民币,实收资本10,000万元人民币,企业类型为有限责任公司,经营范围为房地产开发、经营。2010年1月15日变更名称为浙江万芽置业集团有限公司,并完成工商变更登记。个人股东赵志光身份证号码为310106194309220031,住所为上海市普陀区梅川路255弄5号402室。

2.万芽置业为华孚控股有限公司全资子公司,与本公司属同一控股股东。本次股权转让价格以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评字[2010]第3-029号评估报告为依据,转让价格10,596.76万元(评估净资产为23,548.37万元,平湖华孚按45%持股比例转让价格为10,596.76万元),不存在利益倾斜。

3.万芽置业2009年经审计后的总资产为23,482.79万元,净资产为9,563.99万元,流动资产为17,829.12万元。

三、交易标的基本情况

1.平湖雅园置业有限公司45%的股权:

雅园置业注册资本为22,000万人民币,控股股东为万芽地产,公司控股子公司平湖华孚持有45%的股权,平湖华孚《企业法人营业执照》注册号为330482000000121,住所为平湖市当湖镇环城西路,法定代表人孙伟挺,公司类型为有限责任公司,注册资本为人民币1,000万元,实收资本为人民币1,000万元。其中,股东浙江华孚出资660万元,占注册资本总额的66%,股东徐建昌出资人民币10万元,占注册资本总额的1%,股东徐俊彦出资人民币330万元,占注册资本总额的33%。浙江华孚为公司全资子公司,由此,本公司间接持股29.7%。

截止2009年12月31日(依经审计),雅园置业资产总额44,078.80万元,负债总额22,078.80万元,净资产22,000.00万元,营业收入0万元,净利润-33.69万元。

根据立信大华会计师事务所有限公司审计出具的立信大华审字[2010]2422号审计报告,截止2010年6月30日止,雅园置业资产总额24,971.32万元,负债总额3,500.38万元,净资产21,470.93万元,营业收入0万元,净利润-529.07万元。

经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评字[2010]第3-029号评估报告,截止2010年6月30日止,雅园置业评估数据如下:

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	24,930.08	27,007.89	2,077.81	8.33
2	非流动资产	41.30	40.86	-0.44	-1.07
3	其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4	持有至到期投资	-	-	-	-
5	长期应收款	-	-	-	-
6	长期股权投资	-	-	-	-
7	投资性房地产	-	-	-	-
8	固定资产	41.29	40.86	-0.43	-1.04
9	在建工程	-	-	-	-
10	工程物资	-	-	-	-
11	固定资产清理	-	-	-	-
12	生产性生物资产	-	-	-	-
13	油气资产	-	-	-	-
14	无形资产	-	-	-	-
15	开发支出	-	-	-	-
16	商誉	-	-	-	-
17	长期待摊费用	-	-	-	-
18	递延所得税资产	-	-	-	-
19	其他非流动资产	-	-	-	-
20	资产合计	24,971.38	27,048.75	2,077.37	8.32
21	流动负债	3,500.38	3,500.38	-	-
22	非流动负债	-	-	-	-
23	负债合计	3,500.38	3,500.38	-	-
24	净资产(所有者权益)	21,471.00	23,548.37	2,077.37	9.68

上述资产中,位于平湖市当湖街道环城西路西侧一宗土地,已抵押给上海浦东发展银行,土地证号为平湖国用[2009]第08116号,土地面积为39361.40平方米,抵押期限为2009年11月19日至2010年11月19日。

上述标的资产未处于争议、诉讼、查封、冻结等状态。

平湖华孚、万芽置业、赵志光根据上述评估报告,约定交易价格为10,596.76万元人民币,其中万芽置业需支付人民币7,064.51万元,赵志光需支付人民币3,532.25万元,股东大会审议通过后办理资产过户及交接手续。

上述股权交易不涉及公司合并范围的变更,雅园置业未占用公司及控股子公司资金。

四、交易协议的主要内容

1、平湖华孚同意在本协议第二条规定的条件达成的前提下将其持有的雅园置业45%的股权,其中30%的股权转让给万芽置业?,15%的股权转让给赵志光。

2、本次股权转让价格以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评字[2010]第3-029号评估报告为依据,转让价格合计10,596.76万元,其中万芽置业需支付人民币7,064.51万元,赵志光需支付人民币3,532.25万元。

3、本协议生效后30日内,受让方向平湖华孚支付全部股权转让款的20%,为人民币2,119.35万元;2010年12月31日前,受让方向平湖华孚支付全部股权转让款的80%,为人民币8,477.41万元。受让方支付的款项应存入平湖华孚指定账户,股权转让款由受让方自行筹集。

4、本协议项下雅园置业股权转让过程中所发生的审计评估费用由平湖华孚承担。

5、本协议项下雅园置业股权转让过程中发生的相关费用,由受让方承担。

6、本协议生效后30个工作日内,平湖华孚应指定专人配合受让方办理完成股权变更等相关手续。

7、本协议需经华孚色纺股份有限公司股东大会批准后生效。

五、涉及出售资产的其他说明

本次股权转让不涉及公司经营层变动。

六、出售资产的目的和对公司的影响

针对当前房地产形势不确定因素日趋增加,为保证公司的稳健经营和持续发展,公司拟转让上述股权。

受让方万芽置业和赵志光具有良好的经营能力和支付能力,本次股权转让所涉及的款项不存在支付风险。

七、中介机构意见结论

本次股权转让公司聘请了有证券从业资格的立信大华会计师事务所有限公司和深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对标的资产进行了审计与评估,交易各方在此基础上确定交易价格,不存在任何利益让渡行为。两个中介机构均出具了标准无保留意见。

八、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议;

2.独立董事意见;

3.第四届监事会第四次会议决议;

4.股权转让协议;

5.雅园置业评估报告;

6.万芽置业营业执照及财务报表;

7.赵志光个人身份证明

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十九日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-037

华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议决议,现就召开2010年度第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2010年8月13日(星期五)上午10:00

(二)股权登记日:2010年8月6日(星期五)

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票方式

(六)出席对象:

1.截止2010年8月6日(星期五)下午15:00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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于控股子公司出售股权暨关联交易议案;

2、关于全资子公司出售股权暨关联交易议案;

3、关于修改《公司章程》的议案。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1.会议登记时间:2010年8月12日(星期四)17时前

2.会议登记方法:参加本次会议的股东,请于2010年8月12日(星期四)下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以8月12日17时前到达本公司为准)。

3.会议登记地点:公司董事会办公室

联系电话:0755-83735569 传真:0755-83735585

联 系 人:姜彤 邮编:518033

4.其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附:授权委托书

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司2010年度第三次临时股东大会,对以下议题以授票方式代为行使表决权。

	议案名称	赞成	反对	回避	弃权
1	关于控股子公司出售股权暨关联交易议案				
2	关于全资子公司出售股权暨关联交易议案				
3	关于修改《公司章程》的议案				

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2010-033

福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第九次会议决议公告

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

福建中福实业股份有限公司第六届董事会2010年第九次会议于2010年7月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开,会议应到董事5位,全部出席,监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式通过如下议案:

一、关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案

2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。由于市场环境发生变化,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,董事会拟对原审议通过的非公开发行股票方案进行调整,具体调整如下:

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过11,344.8万股(含11,344.8万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行总数将作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行价格及定价原则

本次董事会决议公告日(2010年7月29日,定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为4.86元股,经研究,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5元股。具体发行价格由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行价格,在中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会和承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格按照相应比例进行除权调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、本次非公开发行股票募集资金量

本次拟发行募集资金总额(含发行费用)不超过56,724.02万元,其中拟用募集资金投入项目总额为54,724.02万元,如募集资金不足,则由公司自筹解决。

根据上述调整,公司对《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。详细内容请见与本公告同日披露的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》(修订)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会逐项表决,并经中国证监会核准后方可实施。

根据上述调整,以及本次募集资金拟投资项目已完成项目备案和环评报批手续情况,公司对《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。详细内容请见与本公告同日披露的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票预案》(修订)。

二、关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案

经过2007-2008年度的重大资产重组,公司主营业务已变更为造林营林、林木产品加工与销售,目前已不存在房地产开发业务,现拟将公司经营范围予以调整。

公司章程原第十三条 公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房地产开发;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰;综合技术服务、技术咨询。"

拟修改为:"公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰工程;林业技术服务;林业技术咨询。"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十九日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号2010-034

福建中福实业股份有限公司召开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。

本公司于2010年7月5日召开第六届董事会2010年第七次会议审议通过经修正的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》和《召开2010年第二次临时股东大会的议案》(详见2010年7月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告);于2010年7月28日召开第六届董事会2010年第九次会议审议通过《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》和《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》并同意将上述议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年8月13日 星期五 下午2:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月13日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15:00至2010年8月13日15:00期间的任意时间。

4.现场召开会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5.会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:

(1)截至2010年8月6日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)逐项审议《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》

2010年3月2日公司第六届董事会2010年第三次会议以及2010年4月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。由于市场环境发生变化,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,董事会拟对原审议通过的非公开发行股票方案进行调整,具体调整如下:

1.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过11,344.8万股(含11,344.8万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行总数将作相应调整。

2.发行价格及定价原则

本次董事会决议公告日(2010年7月29日,定价基准日)前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为4.86元股,经研究,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5元股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会和承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格按照相应比例进行除权调整。

3.本次非公开发行股票募集资金量

本次拟发行募集资金总额(含发行费用)不超过56,724.02万元,其中拟用募集资金投入项目总额为54,724.02万元,如募集资金不足,则由公司自筹解决。

(二)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2010年3月2日,公司召开第六届董事会2010年第三次会议,会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,其中2009年度相关财务数据未经审计,由于2010年3月26日公司已披露了经审计的2009年度财务会计报告,2010年7月5日,公司召开第六届董事会2010年第七次会议,会议审议通过经修正的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(详见2010年7月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告)。

(三)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》

经过2007-2008年度的重大资产重组,公司主营业务已变更为造林营林、林木产品加工与销售,目前已不存在房地产开发业务,现拟将公司经营范围予以调整。

公司章程原第十三条 公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房地产开发;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰;综合技术服务、技术咨询。"

拟修改为:"公司经营范围是:造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售;建筑材料的制造与销售;工程施工总承包;房屋租赁;物业管理;对外贸易;对林业、金融、矿业等行业的投资;室内装饰工程;林业技术服务;林业技术咨询。"

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2010年8月12日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00;8月13日上午8:30-11:30。

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月13日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15:00至2010年8月13日15:00期间的任意时间。

(二)投票方法

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序

(1)深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

(2)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为"买入投票"。

② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下1-3项议案统一表决	100.00
1	关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案	1.00
	子议案(1):发行数量	1.01
	子议案(2):发行价格及定价原则	1.02
	子议案(3):本次非公开发行股票募集资金量	1.03
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2.00
3	关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案	3.00

注:对于"议案1"中多个需表决的子议案,1.00元代表对"议案1"中的全部子议案进行表决,1.01元代表"议案1"中的子议案(1),1.02元代表"议案1"中的子议案(2),1.03元代表"议案1"中的子议案(3)。

③ 在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对"总议案"进行表决时:如果股东先对议案1至3中的一项或多项投票表决,再对"总议案"进行表决,以股东对议案1至3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对"总议案"的投票表决意见为准;如果股东先对"总议案"进行投票表决,再对议案1至3中的一项或多项议案投票表决,则以对"总议案"的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时,则参照上述计票规则进行统计。

六、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1.参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

联 系 人:王传序 傅晨照

联系电话:0591-87871990转608、102

传 真:0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席福建中福实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权/无权按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下1-3项议案统一表决			
1	关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案			
	子议案(1):发行数量			
	子议案(2):发行价格及定价原则			
	子议案(3):本次非公开发行股票募集资金量			
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
3	关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人账户号码:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

华商基金管理有限公司关于旗下基金新增国联证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")签署的代理销售协议,自2010年7月29日起国联证券开始代理本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003;B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)和华商稳健双利债券型证券投资基金(A类:630007;B类:630107)的销售业务。

投资者可在国联证券所在的15个城市的28家网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务:无锡、北京、南京、宜兴、江阴、南通、泰州、镇江、苏州、上海、杭州、广州、长沙、南宁、重庆。(如有变化请以国联证券公告为准)

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、国联证券股份有限公司

全国统一客服电话:4008885288

公司网站:www.glsc.com.cn

投资者也可到国联证券各营业网点进行咨询。

二、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880