证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2010-041

江西黑猫炭黑股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十七次会议通知于2010年9月2日以传真、电话等通讯方式发出,会议于2010年9月16日上午9时在公司二楼会议室召开,本次会议应出席的董事9人,实到董事9名;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议并书面表决,一致通过了以下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于出资设立全资子公司江西黑猫进出口有限公司的议案》。

江西黑猫进出口有限责任公司拟由江西黑猫炭黑股份有限公司全资设立。公司此前进出口业务全部委托景德镇开门子集团进出口有限公司代理,但由于公司进出口业务持续快速增长,同时鉴于企业规划的未来出口发展战略和规避因出口业务产生的关联交易往来,本公司决定设立全资控股子公司江西黑猫进出口有限公司;该公司成立后,将负责经营本公司及本公司的子公司的炭黑出口及相关设备的进口业务。公司基本情况如下:

(1)公司名称:江西黑猫进出口有限公司(具体以工商登记部门核准的名称为准);

(2)公司注册资本:800万元人民币;

(3)公司注册期限:50年;

(4)公司地址:景德镇市海关大楼内(具体以工商登记部门核准为准);

(5)公司经营范围:自营产品出口及相关的设备进口业务(具体以工商登记部门核准的名称为准);

(6)出资方式和出资比例

江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为800万元,占公司注册资本的100%。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于出资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》的议案。

公司决定与外部投资者(非关联方)共同出资8000万元设立控股合资公司唐山黑猫炭黑有限责任公司,合资公司基本情况如下:

1.合资公司概况

(1)公司名称:唐山黑猫炭黑有限责任公司(具体以工商登记部门核准的名称为准);

(2)公司注册资本:8000万元人民币;

(3)公司注册期限:50年;

(4)公司地址:(具体以工商登记部门核准为准);

(5)公司经营范围:炭黑及其尾气的生产与销售,电力、蒸汽销售(具体以工商登记部门核准的名称为准);

(6)公司经营宗旨:在国家宏观调控下,充分发挥资源综合利用和环境保护优势,合理利用政策,保持技术、质量、服务和机制领先,遵循市场经济规律,不断拓宽业务渠道,自主经营,最大限度地增加股东权益。

(7)出资方式和出资比例

江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为5600万元,占公司注册资本的70%;唐山市顺利实业集团有限公司出资金额为人民币为2400万元,占公司注册资本的30%。

2.公司治理结构

公司股东会由公司全体股东组成,是公司的最高权利机构,股东会行使《公司法》和公司章程中规定的职权;董事会是股东会的执行机构,董事会由5名董事组成(其中3名董事由甲方推举,2名董事由乙方推举),由董事会选举并经股东会批准后产生。董事任期3年,经甲、乙双方同意及符合法律法规情况下可以连任;董事长是公司的法定代表人,由甲方推荐,经董事会选举产生。董事长因故不能行使其职责时,可临时其他董事为代表。股东会每年至少召开一次,董事会议每年召开至少2次,由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议,董事长可召开董事会临时会议;公司设总经理一名,由甲方推荐,董事会聘任,任期3年;财务主管一名,由甲方推荐,董事会聘任,任期3年;副总经理若干名,根据公司需要由董事会聘任。总经理对董事会负责,副总经理协助总经理工作,总经理的职权范围依照公司章程及董事会授权并应符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,总经理应积极努力完成董事会批准年度各项工作计划及经营管理目标。

公司已于2010年9月16日,根据公司董事会决议授权,在河北省唐山市和唐山市顺利实业集团有限公司签署了出资协议暨《关于组建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》

会议审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》,同意将唐山黑猫炭黑20万吨/年炭黑生产基地项目筹备期间的工商注册、可行性研究报告、立项及环评等事项提请股东大会授权董事会办理。具体的项目详细情况待项目可研报告完成后另行提交股东会审议后公告。

本议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》;

此议案投票关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。

会议审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》,本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订的《油品供销协议》将于2010年11月26日到期,此协议属于日常关联交易协议,需获得本公司董事会以及股东大会通过才能续签。

本议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于提请召开2010年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定,将《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》、《关于续签油品供销协议的议案》提请2010年第五次临时股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2010-042

江西黑猫炭黑股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

公司及监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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2010年9月2日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2010年9月16日上午午10:00,在公司一楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以同意票3票,0票反对,0票弃权。审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》。并发表意见如下:

公司监事会认为:公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司续签《油品供销协议》的日常关联交易协议,系生产经营所必须,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则;关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2010-043

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司签订日常关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易交易概述

1.关联交易事项:根据公司日常生产经营的需要,公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《油品供销协议》。

2.其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同预计金额(万元)/年	上一年度发生的总金额约计(万元)
销售产品	轻油、洗油	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	300.00	340.49

3.董事会表决情况:该关联交易事项经公司第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司的关联企业,关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。

4.该关联交易事项尚需提请公司2010年第五次临时股东大会审议,股东会投票表决时,公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司放弃相关议案的表决投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人介绍:景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司,成立于2000年7月4日,注册资本10,960万元,注册地址:景德镇市瓷都大道新风路口(焦中大楼),法人代表:蔡景章,经营范围:生产销售焦炭、煤气、复合肥、玻管、塑料制品、化工产品、农副产品收购。根据景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司2009年12月31日合并资产负债表、合并利润及利润分配表(未经景德镇会计师事务所审计),截止2009年12月31日,资产总额190,352.79万元,净资产44,014.20万元,2009年1-12月份实现主营业务收入152,267.79万元,净利润1,958.77万元。

2.关联关系:本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司或孙公司。

3.履约能力分析:景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司生产经营情况良好,财务状况稳定,履行约定能力比较强。

三、关联交易的主要内容

项　目	交易标的物	交易定价	质量标准	协议效期
《油品供销协议》	公司煤焦油处理装置生产的轻油、洗油	市场价,随行就市	以江西黑猫质量标准为准	三年

1.定价原则和定价依据:按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2.其他事项:付款方式和支付方式为按月支付,支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化,双方可友好协商,签订补充协议,以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

3.特别事项:为了保证关联交易的公平和公正,关联交易协议均特别约定:协议期间,非随行就市的关联交易如同类产品市场价格发生大幅度波动,双方可调整产品销售价格,单次或累计调整幅度超过15%必须经过江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审议通过,单次或累计调整幅度超过25%必须经过江西黑猫炭黑股份有限公司股东会审议通过。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司销售油品,是焦油处理装置的原经营性业务往来,公司存续相关业务是现阶段保持该焦油处理装置良好生产运行状态之所需;有利于公司减低相关煤焦油处理装置生产的化工产品对外销售的运输费用和降低生产成本,有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。

五、独立董事意见

1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。

2.本次关联交易协议的签订为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;

3.本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议。

2.公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事关于签订日常关联交易协议的独立意见》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2010-044

江西黑猫炭黑股份有限公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2010年9月16日上午,在公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议。会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于出资设立全资子公司江西黑猫进出口有限公司的议案》和《关于出资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》的议案,公司董事会同意出资设立全资子公司江西黑猫进出口有限公司和控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司;并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的唐山黑猫公司投资和组建相关文件事宜。

公司于2010年9月16日,根据公司董事会决议授权,在河北省邯郸市和外部投资者(非关联方)唐山市顺利实业集团有限公司签署了投资协议——《关于组建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》。

现就相关事宜公告如下:

一、投资设立全资子公司江西黑猫进出口有限公司事宜

(一)对外投资概述

2009年以来,公司炭黑出口业务持续快速增长,考虑企业规划的未来出口发展战略和规避因出口业务产生的关联交易往来的需要,公司拟通过自有资金以现金方式出资人民币800万元设立全资子公司——江西黑猫进出口有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

(二)投资主体介绍

拟设公司——江西黑猫进出口有限公司系公司全资子公司,无其他投资主体。

(三)拟全资子公司的基本情况

公司名称:江西黑猫进出口有限公司

公司住所:景德镇市海关大楼内

注册资本:800万元

法定代表人姓名:陈文星

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:自营产品出口及相关的设备和技术进出口业务。

以上公司名称、住所、经营范围等以工商登记管理部门审核确定为准。

(四)本次投资的目的及对公司的影响

该全资子公司的成立将进一步优化公司的产业结构,规范和增强公司炭黑出口,符合公司的战略发展规划;该全资子公司的设立能够进一步降低公司炭黑出口成本。

该公司成立后,将负责经营本公司及本公司的子公司的炭黑出口及相关设备的进口业务,因此该子公司主营业务严重依赖于本公司炭黑产品的出口,业务单一。

二、投资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司事宜

(一)对外投资的背景

根据公司2011年-2015年发展规划,公司将在此期间按照"贴近资源,兼顾市场"的方针,分阶段完成华北一号、二号基地的建设,以完善公司在华北市场的辐射能力,以提升公司在该地区的市场占有率和服务能力。公司华北一号基地已经落户河北邯郸磁县,一期工程预计年内投产;公司近期开始着手对华北地区若干条件较好地区进行了实地考察,就筹备我公司华北二号基地选址进行了充分的论证及调研;最终公司在河北省唐山市古冶区进行了充分的前期投资环境的考察和可行性研究论证工作后,与唐山市顺利集团实业有限公司本着贴近原材料产地和市场、有利于降低运输成本、发挥资源优势和焦化项目剩余煤气综合利用的良好合作愿望,明确并达成了相关合作事项。

(二)对外投资的概述

2010年9月16日公司第三届董事会第二十次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》,决定设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司,并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的唐山黑猫公司投资和组建相关文件事宜。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

(三)拟签署出资协议的主体

1.甲方:江西黑猫炭黑股份有限公司

法定代表人:蔡景章

地　址:江西省景德镇市历尧

注册资本:24991.2万元

经营范围:生产和销售炭黑及尾气等化工产品。

2.乙方:唐山市顺利实业集团有限公司

法定代表人:郑顺利

地　址:河北省唐山市

注册资本:13168万元

经营范围:煤炭、焦化、纺织等。

四、拟签署出资协议的主要内容

公司拟与合资各方签署《关于组建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》,出资设立唐山黑猫炭黑有限责任公司,协议书主要内容概述如下:

1.设立公司概况

公司名称:唐山黑猫炭黑有限责任公司;公司注册地址:唐山市古冶区;公司经营范围:炭黑、白炭黑、电、蒸汽、炭黑油等;公司的注册资本:人民币8,000万元整;公司的法定代表人:董事长为公司的法定代表人;公司类型为有限公司;出资各方以各自认缴的出资额对公司承担责任,各方按其在公司中的出资比例分享利润。

以上公司名称、住所、经营范围等以工商登记管理部门审核确定为准。

2.注册资本和出资比例:

注册资金:公司的注册资本为人民币8000万元(注册资金分两期到位,一期4000万元);出资比例:江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为5600万元,占公司注册资本的70%;唐山市顺利集团实业有限公司出资金额为人民币为2400万元,占公司注册资本的30%。

本公司拟通过自有资金以现金出资方式根据协议约定出资。

公司投资总额与注册资本的差额以融资方式或今后追加投资解决。如公司因项目建设和经营需要追加投资,又不能通过其他融资渠道解决资金,股东双方可以同时按现有股权比例增加注册资本。

3.投资项目概况:

唐山黑猫20万吨/年炭黑生产基地项目(含20万吨/年炭黑项目及2×1.5万兆瓦尾气发电项目、20万吨/年白炭黑项目、30万吨/年炭黑油深加工项目),投资总额:待项目可研报告确定;资金来源:股东出资、公司自筹和银行贷款;项目建设工期:一期二年(分两期建设);项目主产品:炭黑、白炭黑、电、蒸汽、炭黑油等。

4.出资方的权利义务和特别承诺事项:

甲方江西黑猫炭黑股份有限公司承诺:①甲方在该出资协议签订后,将立即筹备合资公司的注册登记和立项许可等相关工作。并尽快组织培训合资公司的生产及经营人员,协助合资公司建立健全各项经营管理制度。②该协议签订后,将按4.2和4.6约定条款所规定的出资比例对合资公司进行出资或根据合资公司项目建设进行增资;鉴于一期炭黑工程建设需要建设资金约2亿元,而合资公司尚未建成投产,融资能力不足,为保证合资公司的一期工程的建设,同意按4.2约定的出资比例为合资公司垫付一期工程所需资金中除合资公司注册资本外不足部分的建设资金。③甲方在合资公司成立后,在"黑猫"牌商标的使用上享受黑猫股份其他子公司的同等政策;甲方有责任把其最先进和最适用的加工技术投入到合资公司,并为合资公司选派优秀管理人才。④甲方同意将其生产的蒸汽以市场价销售给乙方(相关的定价以地区具有代表性的蒸汽供应企业的价格为基础);承诺在经当地电力管理部门批准的前提下,将其尾气发电产生的电力以与上网销售的同等价格供应给乙方。双方先就上述关联交易另行签定服务协议,并在合资公司设立后由合资公司与乙方签定供应协议。⑤甲方承诺:除非乙方永久性(12个月以上)不能满足甲方对煤气的需求,甲方不得与其它焦化厂签订煤气供应协议。甲方按照生产所需向乙方采购煤气,甲方如因生产检修等因素确实需要中断煤气采购,必须提前3天通知乙方。⑥非发生甲方无法合理预见及无法控制的意外事件,甲方不得中断或减少双方约定的炭黑原料油产品的购买。⑦甲方承担以上承诺与事实不符而给其他方造成的一切经济损失。

乙方唐山市顺利集团实业有限公司承诺:①合资公司成立时,乙方协助合资公司设立有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜;协助落实地方政府给予合资公司的有关优惠政策;协助合资公司办理水、电、通讯、土地使用权等设施的申请手续。②该协议签订后,将按4.2和4.6约定条款所规定的出资比例对合资公司进行出资或根据合资公司项目建设进行增资;鉴于一期工程建设需要建设资金约2亿元,而合资公司尚未建成投产,融资能力不足,为保证合资公司的一期工程的建设,同意按4.2约定的出资比例为合资公司垫付一期工程所需资金中除合资公司注册资本外不足部分的建设资金。③乙方承诺将其和其关联企业生产的金刚煤焦油以市场价销售给甲方;定价以地区具有代表性的煤焦油企业的价格为基础,月度定价。有关煤焦油供销服务的详细事项由合资公司与乙方另行签定《供应服务协议》予以明确。④乙方承诺乙方必须优先保证甲方所需煤气的供应;除非发生乙方无法合理预见及无法控制的意外事件,乙方不得中断或减少协议约定的煤气产品的销售;乙方如因生产检修等因素确实需要中断煤气供应,必须提前2天通知甲方。⑤乙方销售给甲方的煤气按照长期稳定、互惠互利的原则,其首次向甲方供应煤气之日起计算的第一个三年按照0.30元/立方米(含增值税)价格执行;第一个三年协议期满后,由双方按企业所在地煤气生产企业销售给煤气公司的煤气出厂价执行(不得高于该价格),三年一签。有关煤气供销服务的详细事项由合资公司与乙方另行签定《煤气供应服务协议》予以明确。⑥乙方承担以上承诺与事实不符而给其他方造成的一切经济损失。

(五)本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次对外的投资目的

秉承公司"贴近资源、兼顾市场"对外投资的原则和方针,公司出资设立唐山黑猫炭黑有限责任公司,打造黑猫炭黑第六个炭黑生产基地暨华北二号基地。

唐山黑猫项目,将有助于黑猫炭黑降低生产成本、提高黑猫炭黑在华北地区的市场占有率和服务能力;进一步扩大黑猫炭黑在国内市场的领先地位,同时能提高公司产品的出口能力。

2.本次对外投资可能存在的风险:

①政策和市场发生变化的风险

唐山黑猫建设20万吨/年的炭黑生产基地项目,分两期建设,从筹备成立合

资公司到投资项目完全建成投产、发挥效益有一个二年以上的建设周期,期间国内、外市场环境可能发生变化,从而带来政策和市场不确定性风险。

②唐山黑猫股东在出资协议中承诺事项的风险

唐山黑猫原料及燃料供应相对稳定,同时也造成原料及燃料供应商的相对单一,如协议中公司股东承诺保证稳定的原料及燃料供应的事项,一但上述股东出现意外事件无法供应原料及燃料,将可能在短期内造成公司生产用原料及燃料供

应紧张的局面,从而造成公司正常生产受影响的风险。

3.本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响:

唐山黑猫公司将与出资方唐山市顺利集团实业有限公司在煤气利用、炭黑油加工和炭黑生产三个产业进行循环利用,互惠共赢;具有较强的原料油供应和产品市场覆盖优势,并拥有稳定的燃料供应,能有力地降低燃料成本,从而提高唐山黑猫在行业内的整体竞争力水平,为唐山黑猫的做强做大提供保障。

随着唐山黑猫项目的顺利开展和实现,将进一步提升黑猫股份的经营业绩,提升黑猫炭黑的市场占有率,最大限度的为公司和股东创造收益。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议;

2.《关于组建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2010-045

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2010年第五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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议决定于2010年10月13日(星期三)召开公司2010年第五次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2010年10月13日(星期三)下午14:00-16:00时

3.会议地点:景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。

4.会议召开方式:现场召开

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2010年10月11日

二、会议议题:

1.审议《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的案》;

2.审议《关于签订日常关联交易的议案》;

三、会议出席对象:

1、截止2010年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法

1.登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记。

2.登记时间:

2010年10月12日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30,

登记地点:

景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李毅　电话:0798-8399126

传　真:0798-8399126

地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部(邮编:333000)

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人　　(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2010年第五次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案			
二	关于签订日常关联交易的议案			

委托人名称或姓名:　　委托人身份证号码或注册号:

委托人账户:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托人(盖章或签名):

委托人(盖章或签名):

委托日期:2010年　月　日

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月十七日

证券代码:002266　　证券简称:浙富股份　　公告编号:2010-033

浙江富春江水电设备股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的通知及公告

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年8月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2010年9月16日(星期四)下午14:30时

网络投票时间:2010年9月15日-9月16日

其中:交易系统:2010年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网:2010年9月15日下午15:00至9月16日下午15:00任意时间

2.现场会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司101会议室。

3.会议召集:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司副董事长余永清先生

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权的股份数86449260股,占公司股份总额的60.37%。其中有限售条件的股份75470633股,占公司股份总额的52.71%;无限售条件的股份10978627股,占公司股份总额的7.66%。

出席本次现场会议的股东及股东代表18名,代表有表决权的股份数84350410股,占公司股份总额的58.91%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东14人,代表有表决权的股份2098850股,占公司股份总额的1.47%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人国泰君安证券有限公司陈于冰先生出席了会议,浙江星韵律师事务所吴清旺律师、郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿》;

股东赵志强先生与激励对象刘玲女士存在夫妻关系,回避对该议案的表决,回避票1187900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.37%。

1.1《激励对象的确定依据和范围》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.2《限制性股票的种类、来源、数量》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.3《激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.4《限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.5《激励对象获授权益的条件》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.6《限制性股票的锁定和解锁安排》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.7《授权激励计划的调整》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.8《授权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.9《限制性股票的回购注销》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.10《公司与激励对象的权利和义务》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

1.11《授权激励计划的变更与终止》

该议案的表决结果为:同意票85190963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票70397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》;

股东赵志强先生与激励对象刘玲女士存在夫妻关系,回避对该议案的表决,回避票1187900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.37%。

该议案的表决结果为:同意票85193963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.55%;反对票67397股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

股东赵志强先生与激励对象刘玲女士存在夫妻关系,回避对该议案的表决,回避票1187900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.37%。

该议案的表决结果为:同意票85202063股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.56%;反对票59297股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

该议案的表决结果为:同意票86389963股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%;反对票59297股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《关于公司董事会换届的议案》;

5.1《选举孙毅先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.2《选举余永清先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.3《选举史国犹先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.4《选举傅友爱先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.5《选举赵志强先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.6《选举宗佩民先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.7《选举彭建义先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.8《选举鲍建江先生为公司第二届董事会董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.9《选举宋深海先生为公司第二届董事会独立董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.10《选举许永斌先生为公司第二届董事会独立董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.11《选举吴卫国先生为公司第二届董事会独立董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5.12《选举郭建堂先生为公司第二届董事会独立董事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

6.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》;

6.1《选举郑怀勇先生为公司第二届监事会监事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

6.2《选举江成先生为公司第二届监事会监事》

获表决权84350410股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

浙江星韵律师事务所律师认为,浙富股份2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议的召集人资格和出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,会议所通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议。

2.浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2010-37

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1.召开时间:2010年9月16日下午14:00

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场召开

4.召　集　人:公司董事会

5.主　持　人:董事长张亦斌先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东(含委托代