



证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2011临-003

浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三十四次会议,于2011年1月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2011年1月28日以通讯方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过《关于批准子公司对外投资的议案》:

同意全资子公司浙江满博投资管理有限公司(以下简称“满博公司”)出资人民币3,000万元增资参股新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“旭日公司”)。本次参股前,旭日公司的注册资本为人民币3,000万元,其中:张巨彪占65.79%、张昆山占11.69%、新疆新科源科技风险投资管理有限公司(以下简称“新科源公司”)占6.84%、胡文彪占5.6%、李湘占3.33%、何阿利占2.65%、刘松涛占2.4%、姜波占1.7%。本次参股后,由满博公司增资参股。本次参股后,旭日公司的注册资本将变更为人民币3,600万元。股权结构将变更为张巨彪占54.82%、满博公司占16.67%、张昆山占9.74%、新科源公司占5.69%、胡文彪占4.67%、李湘占2.78%、何阿利占2.21%、刘松涛占2%、姜波占1.42%。授权满博公司签署有关协议和文件,并具体办理相关事宜。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。具体详情详见同日刊登的《对外投资公告》。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司 董 事 会 2011年1月29日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2011临-004

对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况

2011年1月28日,公司第四届三十四次董事会审议通过了《关于批准子公司对外投资的议案》,同意全资子公司浙江满博投资管理有限公司(以下简称“满博公司”)出资人民币3,000万元增资参股新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“旭日公司”)。本次参股前,旭日公司的注册资本为人民币3,000万元,其中:张巨彪占65.79%、张昆山占11.69%、新疆新科源科技风险投资管理有限公司(以下简称“新科源公司”)占6.84%、胡文彪占5.6%、李湘占3.33%、何阿利占2.65%、刘松涛占2.4%、姜波占1.7%。本次参股后,由满博公司增资参股。本次参股后,旭日公司的注册资本将变更为人民币3,600万元。股权结构将变更为张巨彪占54.82%、满博公司占16.67%、张昆山占9.74%、新科源公司占5.69%、胡文彪占4.67%、李湘占2.78%、何阿利占2.21%、刘松涛占2%、姜波占1.42%。授权满博公司签署有关协议和文件,并具体办理相关事宜。

2.董事会审议议案的表决情况 公司第四届三十四次董事会以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准子公司

对外投资的议案》,根据本公司章程的规定,该议案无须提交股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易。 二、交易各方的基本情况 1.公司名称:新疆新科源科技风险投资管理有限公司 2.法定代表人:方智三 3.住所:乌鲁木齐市南路353号 4.公司类型:一人有限责任公司(自然人独资) 5.注册资本:100万元人民币 6.经营范围:有限经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营。具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准);接受委托经营科技风险投资项目;接受风险投资和其他投资主体委托经营其风险资本,为科技投资主体提供项目推荐和评估服务,提供投资、融资咨询服务。

新科源公司系新疆维吾尔自治区科学技术交流中心投资的一人有限公司,新疆维吾尔自治区科学技术交流中心系国有事业单位,其实际控制人为自治区国资委。

三、旭日公司的基本情况 1.公司名称:新疆旭日环保股份有限公司 2.法定代表人:张巨彪 3.住所:乌鲁木齐市青青年路一巷8号5楼公司会议室 4.公司类型:股份有限公司 5.注册资本:3,000万元人民币

6.经营范围:环保新产品、新技术、新工艺的研究、开发转让、咨询、服务;节能环保产品,承接环保治理项目(专项审批除外);环保产品及设备的制作、安装、调试。 旭日公司成立于1999年3月,是一家专业从事环保新技术、新产品的开发与推广、环境技术咨询与服务、环保工程设计施工、环保设备生产及销售、环保污染治理设施运营的环保类企业。旭日公司2010年度未经审计的净利润为1,513.56万元,营业收入为6,858.71万元,截止2010年12月31日的总资产为9,820.83万元,净资产为5,240.55万元,经营情况正常。

四、对外投资的主要内容 1.增资参股方案 满博公司以人民币3,000万元增资参股旭日公司。本次参股完成后,旭日公司的注册资本由目前的人民币3,000万元增至人民币3,600万元。股权结构将变更为张巨彪占54.82%、满博公司占16.67%、张昆山占9.74%、新科源公司占5.69%、胡文彪占4.67%、李湘占2.78%、何阿利占2.21%、刘松涛占2%、姜波占1.42%。

2.出资方式 and 金额 满博公司以现金出资人民币3,000万元,资金来源为自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 满博公司增资参股旭日公司,是为推进公司转型升级工作而实施的创项项目之一,有利于提高公司资金使用效率,优化产业结构,进一步促进企业核心竞争力提升,加快企业发展。

六、备查文件 公司第四届董事会第三十四次会议决议。

浙江钱江摩托股份有限公司 董 事 会 2011年1月29日

证券代码:600894 证券简称:广钢股份 公告编号:临2011-5

广州钢铁股份有限公司2010年度业绩预亏公告

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。

一、预计本期业绩情况 1.业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日;

2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2010年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。

二、上年同期披露业绩 1.归属于上市公司股东的净利润:-37,065.818.95元;

2.基本每股收益:0.05元; 三、业绩变动原因说明

根据《“东亚运动会期间空气质量保障临时措施和应急预案”广州市2010年亚运会及亚运会议期间广州市空气质量保障工业企业强化减排方案》的要求,本公司从2010年11月1日起限产减排,直至2010年12月20日,受其影响,公司的产量大幅下降,成本大幅上升,导致2010年度亏损。

四、其他相关说明 本次业绩预告为本公司财务部门的初步测算,未经审计机构审阅或审计,具体数据将以经会计师事务所审计后的2010年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十八日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-06

新兴铸管股份有限公司业绩预增公告

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。

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日 2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3.业绩预告情况表:

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows: Return on Equity, Net Profit.

二、业绩预告预计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 本报告期与上年同期相比公司收购芜湖新兴铸管有限责任公司40%股权和河北新兴铸管有限公司25%股权,以及收购新疆特钢铸股份有限公司38%股权后所对应收益并入公司;公司于报告期收到增值税返还;以及公司主要产品产量较去年同期有所增长使公司主要产品利润相应增加等因素,使得报告期内业绩同向上升。

四、其他相关说明 本次业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果,业绩具体数据以公司2010年年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2011-01

袁隆平农业高科技股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告类型:同向大幅上升 2.业绩预告情况表:

Table with 4 columns: Item, 2010 Period, 2009 Period, Change. Rows: Net Profit, Basic EPS.

二、业绩预告预计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 2010年公司业绩增长的主要原因:公司主营业务收入和毛利率较上年有较大幅度增长。

四、其他相关说明 本次业绩预告经公司财务部初步核算,公司2010年具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。本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》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 2011年1月29日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2011-001

浪潮电子信息产业股份有限公司2010年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日 2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows: Net Profit, Basic EPS.

二、业绩预告预计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 公司2010年度业绩同向大幅增长的主要原因:一是公司主营业务销售毛利提高;二是公司对参股公司的投资收益增加;三是公司处置山东浪潮租赁有限公司50%股权及位于济南山大路224号的六处房产产生部分非经常性收益(详见公告编号为2010-015号的《股权转让暨关联交易公告》)和公司编号为2010-037号的《处置子公司部分房产暨关联交易公告》。

四、其他相关说明 本次业绩预告为本公司财务部门初步测算,关于2010年度经营业绩的具体数据,本公司将在2010年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 2010年1月28日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2011-008

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司网下配售股票上市流通的提示性公告

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。

特别提示:1.本次限售股份可上市流通数量为600万股; 2.本次限售股份可上市流通日为2011年2月9日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票9000万股,发行价格为16元/股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售600万股,配售发行结果已刊登在2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起即2010年11月2日起,锁定三个月后方可上市流通。现锁定期已满,该部分股票将于2011年2月9日起开始上市流通。

本次网下配售发行的600万股股票上市流通后,本公司股本结构变动如下:

Table with 4 columns: Share Type, Before Change, Change, After Change. Rows: Total Shares, Non-restricted, Restricted, etc.

特此公告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 2011年1月28日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2011-009

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2010年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2010年01月01日至2010年12月31日 2.预计的业绩:同向上升

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows: Return on Equity, Net Profit.

二、业绩预告预计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 业绩的增长主要是:营业收入增加。

四、其他相关说明 上述预告为预估值,未经审计,具体财务数据将在公司2010年年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 2011年1月28日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-001

南方汇通股份有限公司2010年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告类型:同向大幅上升 2.业绩预告情况表:

Table with 4 columns: Item, 2010 Period, 2009 Period, Change. Rows: Net Profit, Basic EPS.

二、业绩预告预计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明 2010年度,主要由公司主营业务的销售收入因市场需求恢复较上年同期增长,以及获得政府补贴。公司归属于上市公司股东的净利润约为5300-5500万元。

四、其他相关说明 上述净利润数据系由公司财务人员基于目前所能掌握的可见情况做出的初步预测结果,公司

2010年度净利润数据应以经审计的2010年度报告中的净利润数据为准。

特此公告。 南方汇通股份有限公司董事会 2011年1月28日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-002

南方汇通股份有限公司关于控股股东中国南车集团公司对本公司作出有关承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

南方汇通股份有限公司(简称“本公司”)现接到控股股东中国南车集团公司《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》,现将其主要内容公告如下:

一、中国南车集团公司确定将中国南车股份有限公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及轨道交通装备专有技术延伸产业业务的最终整合的唯一平台。

二、中国南车集团公司力争5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将其持有的本公司股权进行处置,并在取得本公司相应资产后,向中国南车股份有限公司转让取得的车库车相关资产。

特此公告。 南方汇通股份有限公司董事会 2011年1月28日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2011-005

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于非晶硅太阳能电池组件通过国际IEC61646认证的公告

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。

本公司主要产品之一TSP113非晶硅薄膜太阳能电池组件,近日通过IEC61646认证和IEC61730认证。 IEC61646和IEC61730是非晶硅薄膜太阳能电池组件的国际标准。IEC61646 6轴面用薄膜光伏组件一设计鉴定和定制详细详细规定了地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定制的技术标准和试验方法,试验的目的是在尽可能合理的经济和时间范围内确定组件的电能和热能,证明组件能够在规定的的气候条件下长期使用。 IEC 61730 光伏组件安全鉴定标准详细制定了组件的安全性测试方法,确保产品使用过程中符合安全标准。IEC61646和IEC61730认证由国际知名的第三方机构德国莱茵集团TUV进行认证并颁发证书,每年监督检查企业的产品质量,确认产品性能一直符合标准规范。

截至目前,公司非晶硅薄膜太阳能电池组件和晶体硅太阳能电池组件均已获得德国莱茵TUV认证,美国UL认证,以及中国的“金太阳认证”。

本次通过认证对公司拓展国内外光伏大型电站以及“光伏建筑一体化”具有积极的作用,将进一步增强公司非晶硅太阳能电池的市场推广和应用。

特此公告! 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月二十八日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2011-006

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2010年度业绩预告的修正公告

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。

一、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日 2.前次业绩预告情况: 公司在2010年10月23日对外披露2010年第三季度报告中预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长150%-180%。具体内容详见公司2010年10月23日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2010年第三季度报告。

3.修正后的预计业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows: Return on Equity, Net Profit.

二、业绩预告修正预计情况 业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明 2010年太阳能电池全球市场形势好于预期,公司国内生产基地产能逐步释放,预计全年业绩比上年同期增长170%-190%。

四、其他相关说明 1.公司董事因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。 2.本次业绩预告修正系根据公司财务部门的初步测算得出,具体财务数据以公司披露的2010年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月二十八日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-001

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年1月28日以通讯方式召开,在确保全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议: 一、审议通过了关于以五家渠中基番茄制品有限公司42.48%的股权对新疆中基番茄制品有限公司增资的议案并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

根据公司业务发展需要,公司将以持有的五家渠中基番茄制品有限公司42.48%的股权以审计评估后价值作为依据对本公司控股92.31%的子公司——新疆中基番茄制品有限公司进行增资。

若本次增资完成后,新疆中基番茄制品有限公司将持有五家渠中基番茄制品有限公司100%的股权,详细内容见2011年1月29日《新疆中基实业股份有限公司关于控股子公司增资的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于以天津中辰制药有限公司100%的股权对天津中辰番茄制品有限公司增资的议案》并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

根据公司发展规划,公司将以持有的天津中辰制药有限公司100%的股权对天津中辰番茄制品有限公司进行增资,详细内容见2011年1月29日《新疆中基实业股份有限公司关于控股子公司增资的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《收购王先生辞去公司总经理职务,拟聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理的议案》。

公司经理文勇先生因身体原因,申请辞去总经理职务。鉴于此,董事会同意其辞去总经理职务,感知文勇先生在公司任职期间为公司所做的贡献。

根据董事长刘一先生提名,董事会同意聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理,独立董事发表了独立意见,同意此议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《聘任王先生辞去公司董事职务,拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

公司董事胡建军先生因身体原因,无法正常履行董事职务,申请辞去公司董事职务。鉴于此,董事会拟同意辞去公司第五届董事会董事职务,感谢胡建军先生在公司任职期间为公司所做的贡献。

根据公司董事会提名委员会推荐,董事会拟推选王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人,公司独立董事认为上述董事候选人符合任职要求,同意增选上述人员作为公司第五届董事会的董事,上述增选董事候选人需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于召开公司2011年第一次临时股东大会的相关事宜。 公司于2011年2月14日(星期一)召开公司2011年第一次临时股东大会,详见公司召开2011年第一次临时股东大会的通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 新疆中基实业股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十八日

附:王晓东先生个人简历 王晓东,男,汉族,1969年12月出生,中共党员,研究生学历,EMBA学位,经济师,曾在兵团办公厅秘书-文工;自2001年3月2002年1月任总经理助理,自2002年1月至今任公司常务副总经理。

董事候选人王晓东先生符合董事任职资格,未受到监管部门处罚。

股票代码:000972 股票简称:新中基 公告编号:2011-002

新疆中基实业股份有限公司关于控股子公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述 1.本公司持有控股子公司——新疆中基番茄制品有限公司(以下简称“中基番茄”)92.31%的股权,五家渠中基番茄制品有限公司(以下简称“五家渠中基”)42.48%的股权,天津中辰番茄制品有限公司(以下简称“天津中辰”)66.00%的股权,天津中辰制药有限公司(以下简称“中辰制药”)为公司全资子公司。

现以公司持有的五家渠中基42.48%的股权对中基番茄进行增资,以中辰制药100%的股权对天津中辰进行增资。

2.本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.公司交易属公司合并报表范围内的资产优化配置,无需提交股东大会审议。

三、公司董事会于2011年1月28日召开第五届董事会第二十六次会议,公司全体董事参会,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于以五家渠中基番茄制品有限公司42.48%的股权对新疆中基番茄制品有限公司增资的议案》,关于以天津中辰制药有限公司100%的股权对天津中辰番茄制品有限公司增资的议案》并同意中基番茄、天津中辰进行增资并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

二、交易对方的基本情况 (一)中基番茄 1.名称:新疆中基番茄制品有限公司;成立时间:2000年5月11日;企业性质:有限责任公司;企业住所:石河子开发区管委会办公楼;法定代表人:文勇;注册资本:43,836万元;经营范围:主要为番茄酱的生产、加工及销售;番茄酱生产技术的咨询服务;控股投资新疆中基实业股份有限公司。

2.截止2010年5月31日,中基番茄经审计的账面净资产为79,749.36万元,经评估的净资产为80,163.15万元。

(二)天津中辰 1.名称:天津中辰番茄制品有限公司;成立时间:2003年11月7日;企业性质:有限责任公司(中外合资企业);住所:天津滨海新区(临港)保税路98号;法定代表人:文勇;注册资本:14,800万元;经营范围:主要为番茄酱的生产、加工及销售;番茄酱生产技术的咨询服务;控股投资新疆中基实业股份有限公司。

2.截止2010年9月30日,天津中辰经审计的合并报表账面净资产为7,280.4万元,母公司账面净资产为42,644.47万元。

三、交易的基本情况 1.本次交易标的为公司持有的五家渠中基42.48%的股权、中辰制药100%的股权,该项资产不存在抵押、质押或其他第三权利,也不存在重大争议、诉讼、仲裁等事项。

2.交易标的审计情况 经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,截止2010年5月31日,五家渠中基注册资本为97,451.22万元,总资产为156,474.01万元,净资产为96,218.01万元;截止2010年9月30日,中辰制账面净资产为15,500万元,总资产为48,938.81万元,净资产为16,582.44万元。

四、交易协议的主要内容 1.公司以持有的五家渠中基42.48%的股权对中基番茄进行增资,价格以2010年11月31日五家渠中基经审计的净资产价值为参考依据。

2.公司以持有的中辰制药100%的股权对天津中辰进行增资,价格以2010年9月30日中辰制经审计的净资产价值为参考依据。

五、本次增资对公司的影响 本次增资将进一步提高公司内部资源配置,加强发挥公司整体的协同效应,有效的控制生产成本,提高公司核心竞争力。本次增资属于公司合并报表范围内资产业务调整。

六、备查文件 董事会决议。 特此公告。 新疆中基实业股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十八日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-003号

新疆中基实业股份有限公司关于召开2011年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于2011年2月14日(星期一)召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、时间、地点、会期及召开方式 1.时间:2011年2月14日(星期一)上午11:00时; 2.地点:乌鲁木齐市青年路一巷8号5楼公司会议室。

三、会议的主要议题 审议《胡建军先生辞去公司董事职务,拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

三、本次会议出席对象 1.截止2011年2月9日(星期三)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A股股东。

3.凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东大会代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东登记办法 1.流通股股东持身份证、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 2.自然人流通股股东持本人身份证、身份证、单位证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 3.委托代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记。

4.网络投票的时间和地点及联系人: 一、网络投票时间:2011年2月11日—2011年2月14日; 二、会议地点:新疆乌鲁木齐市青年路一巷8号5楼新疆中基实业股份有限公司; 邮编:830002; 联系电话:0991 8852110; 传真:0991 8550107; 会务常设联系人:郭娜。

六、其他事项:会议预定不收费,费用自理。 新疆中基实业股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月二十八日

新疆中基实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表 本公司 出席新疆中基实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代