7、出席对象: (1)凡 2011 年 12 月 23 日(星期五)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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2011-039 江苏新民纺织科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导

本公司及重事会全体成员保证公告內容具实、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系担责任。 江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议通知于2011年11月29日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管、会议于2011年12月10日(星期六)下午2时在公司会议室召开。会议应到董事9人、实际到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数、符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,审议并通过了以下议案; 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》。

一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审以 迪 过《天丁公 口 郑 凹 旧 里 尹 云 里 尹 死 远 八 龙 心 的 议案》;
公司第三届董事会已于 2011 年 7 月 25 日任期届满。鉴于公司董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人选, 公司第三届董事会第二十三次会议决议推迟董事会换届选举具体详见公司 2011年 7 月 12 日发布的 2011年 2020 公告)。
为保证公司董事会的正常运作、根据(公司法)和《公司章程》的有关规定, 拟对三届董事会进行换届改选。经公司提名委员会审核, 公司三届董事会提名柳维特、周建萌、姚晓敏、倪巍钢、李克加、卢蕊芬、虞卫民、周留生、王苏新为公司第四届董事会董事候选人, 其中虞卫民、周留生、王苏新为独立董事候选人, 王 苏新为独立董事候选人。王 苏新为独立董事候选人。王 苏新为独立董

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

司第四届董事会董事选举将采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券

事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事选举将采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了(关于公司及子公司申请 2012 年度综合 授信额度的议案),具体内容如下。
1、同意公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请 2012 年度流动资金综合授信额度的过案,为是优于5.5亿元。公司继续实施中国银行股份有限公司吴江支行项目(年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目,已经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容如下。
2、同意公司向中国建设银行股份有限公司是江支行申请 2012 年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑,开立信用证,出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类提信),最高额度为人民币 1亿元、公司继续实施中国建设保行股份有限公司吴江营产项国(年产 30 万吨熔标直统主发项目。已经公司 2010 年第一次临时股东大会审设通过,具体内容详见公司 2009年第一次临时股东发会发援信,最高额度为人民币 1亿元、公司继续实施中国建设银行股份有限公司吴江盛净之行项目(年产 30 万吨熔标直统未发项目。已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司 2010—036号公告)贷款 7.5亿元。
3、同意公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行项目(年产 20 万吨差别化涤纶长经生产线建设项目,已经公司 2009年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司 2009年第一次临时股东大场间设进,是公司定股于企同向中国,是区公司 2009年第一次临时股东大场间过过,具体内容详见公司 2009—022号公告)贷款 1.2 亿元。
4、同意公司控股于公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽文行申请 2012 年度流动资金各类授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常上他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币 2.5 亿元。
6、同意公司向中信银行吴江盛净支行申请 2012 年度流动资金各类授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常上他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币 2.5 亿元。

6、同意公司向广东发展银行苏州分行申请2012年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币3亿元。

7、同意公司向江苏银行盛泽支行申请2012年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为

从民币1亿元。 8.同意公司向华夏银行苏州吴江支行申请2012年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币1亿元。 9.同意公司向农业银行盛泽绸都支行申请2012年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信额度(包括本外面、100年度)。

币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币2亿元。

区对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,

度为人民市 2 亿元。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 三、以9 票同意,0 票反对,0 票赤权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》, 具体内容详见公司 2011-040 号公告。 该议案需提交股东大会审议批准。 四、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》, 根据公司董事会审计委员会的提名,同意 2012 年继续聘任傅伟英女士担任公司审计部负责 人(副经理),负责公司的内部审计工作。 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制

以來》; 六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东 大会的议案》。本次董事会决定于 2011 年 12 月 31 日(星期六)上午 10 时在公司总部办公楼 一楼会议室召开 2011 年 第三次临时股东大会,审议董事会,能重事会提交的相关议案。 具体内容详见 2011 年 12 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司

江苏新民纺织科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月十三日

公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历 公司董事候选人的资格已经公

公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历 公司董事候选人的资格已经公司独立董事赵建平、陈前和王苏新的认可) 柳维特,男,55岁,大专学历,高级工程师,苏州大学兼职教授;中国丝绸协会常务理事,江东省丝绸协会常务理事,吴江市纺织商会剧会长,江苏省。333"跨世纪人才工程培养对象、江苏省优秀民营企业家,苏州市拔尖人才,苏州市劳动模范;2006年12月被中华人民共和国人事部和中国纺织工业协会评为"全国纺织工业劳动模范",1996年7月至2004年10月任吴江新民丝织总厂厂长,党委书记;1999年7月至今任本公司董事长,总经理,2004年12月至今任吴江新民处东角股会司董事长,2006年3月至今任吴江新民火东有限公司董事长,2006年3月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长。柳维特先生为本公司的实际控制人持有大股东吴江新民实业投资有限公司董事长。柳维特先生为本公司的实际控制人持有大股东吴江新民实业投资有限公司董事长。 的处罚和证券交易所惩戒

户器分; 实, 37夕, 入专义化, 云订则。曾任吴礼新庆经共总则 纳秀贝页人, 让办关社经纲集团审计部经理; 2000年 8 月至 2000年 4 月在生本公司证券部经理; 2002年 3 月至 2006年 5 月任本公司证券部经理; 2002年 3 月至 2006年 5 月任本公司董事会秘书, 2006年 5 月至今任本公司董事。系柳维特先生配偶, 与其他董、监事候选人, 持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 独立董事候选人的名单和简历:(独立董事候选人的任职资格尚需通过深圳证券交易所

审核) 虞卫民,男、55岁,本科学历,化纤工程学士,研究员级高级工程师,高级经济师,注册咨询工程师(投资),注册化工工程师。中国国籍,无境外居留权。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。曾任江苏省纺织工业设计研究院工程师、主任,副院长,除长。2004年月至今任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长。禁任中国纺织勘察设计协会副理事长,中国工程咨询协会理事,江苏省纺织工业协会理事,江苏省勘察设计协会理事,江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任,江南大学教授《江苏纺织》为,持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 周留生:男,60岁,大专学历。中国国籍,无境外居留权。曾任吴江市松陵镇、八圻镇、梅堰镇副镇长、副书记、书记;1992年5月至1996年10月任吴江市计划委员会主任;1996年10

月至 2008 年 8 月任吳江市人民政府副市长、吳江市市委副书记;2008 年 8 月至 2011 年 8 月 任调研员;2011 年 8 月退休、未持有公司股票,与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以 上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。

证券交易所的惩戒。 王苏新,男,45岁,大专学历,注册会计师。曾任苏州中达联合会计师事务所合伙人;现任 苏州华瑞会计师事务所合伙人;2006年5月至今任本公司独立董事。未持有公司股票,与其 他董,监事候选人,持有公司百分之五以上股份股东,公司实际控制人之间无关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏新民纺织科技股份有限公司董事会现就提名廣卫民、周留生、王苏新为江苏新民纺织科技股份有限公司董事会现就提名廣卫民、周留生、王苏新为江苏新民纺织科技股份有限公司等四届董事会独立董事疾选人发表公开声明,被提名人与江苏新民纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事侯

作出的, 板旋名人C. 节间问息出住江办新庆纺织料存成的有限公司弟侣庙重事尝独立重事疾 选人, 提名人认为被提名人; 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合江苏新民纺织科技股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)等规定所要求的独立性; 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏新民纺织科技股份有限公司及其附 属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业

任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏新民纺织科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏新民纺织科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。4、被提名人不是为江苏斯民纺织科技股份有限公司控股股东提供财务,法律、管理咨询,技术咨询等服务的人员;
5、被提名人不是近一年内不具有上述四项所列情形;
6、被提名人不是与江苏新民纺织科技股份有限公司及其附属企业或者江苏新民纺织科技股份有限公司及驻股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单价的按股股后及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单价的按股股票及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的按股股票

来单位的轻股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定, 五、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定, 为人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的

上市公司任职的中央管理干部: 七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本

七、被提名人不是已经离职和退(离)体后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央经型。中央组织部同意的中央管理干部,八、被提名人不是已经离职和退(离)体后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部。九、被提名人不是已经高职和退(离)体后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占。25%以上公司内任职的人员。十一包括江苏新民纺织科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在江苏新民纺织科技股份有限公司未连续任职超过六年;十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

董事资格证书: 十二、被提名人当选后, 江苏新民纺织科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之 一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士; 十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候

走人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则, 本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交

提名人:江苏新民纺织科技股份有限公司

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事候选人声明

江苏新民纺织料技版份有限公司独立重事候选人声明 声明人虞卫民、周留生、王苏新,作为江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏新民纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: 啊本人独立性的天系,具体严明如下:
一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行股份的

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职:

一、展近一年内,本人不是为该公司或其附属企业。或该公司控股股东提供财务,法律,管理咨询,技术咨询等服务的人员; ,八、最近一年内,本人不是力该公司提供审计,咨询,评估,法律,承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要

联的人员,就虫往该等机构任取但并不参与对该公司相关中介版务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人; 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职; 十、本人不是在该公司贷款银行,供货商。经销商单位任职的人员; 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未

予披露的其他利益; 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列 人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部; 十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上

在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部; 十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员; 十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情

一九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立

董事资格证书;
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;
二十、本人的担任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。包括江苏新民纺织科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在江苏新民纺织科技股份有限公司在埃巴职六年以上。郑重声明,本人全清楚独立董事的职责,保证上述申期真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和探训证券交易所发布的规章,规则等办规定,确保互够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事候选人

声明人:虞卫民、周留生、王苏新

关于独立性的补充声明 1、上市公司全称:江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称本公司) 2、本人姓名: 處卫民

、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲 是□ 否√ 如是,请详细说明。 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参 证券代码:002127 证券简称:新民科技

与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人? 相大サリルジャン・ 是口 香グ 如是 请详知说明。 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否√ 如是,请详细说明。 六,是否是中央管理的现职或者离(退)休干部? 是□ 否√

走口 省V 如是,请详细说明。 本人處卫民郑重声明,上述回答是真实,准确和完整的,保证不存在任何虚假记载,误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、选本语的(1) 1、上市公司全称;江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称本公司) 2、本人姓名:周留生 3、其他情况;详见(独立董事履历表)和《独立董事候选人声明》 二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是口 法类别的原则

如是,请详细说明 三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

相大中分版券项目,或为该机构的主要贝贝人或音体人? 是口 香火 如是 请详细说明。 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员? 是口 香火 如是 请详细说明。

大、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

八、定古定中大百年的现象或有商(返)於「命? 是□ 香√ 如是,请详细说明。 本人周留生郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导 性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

1、上市公司全称:江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称本公司) 2、本人姓名:王苏新 3、其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲

~ 是 请详细说明。 四是 请详细说明。 四是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人? 是□ 否√ 丘、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

是□ 否√ 如是,请详细说明。 六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部? 是□ 否√

如是,肩胛细胞明。 本人王苏新郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

2011年12月10日

控制人之间无关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2011-040

江苏新民纺织科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 经江苏新民纺织科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十九次会议审议通

过如下决议: 1、同意 2012 年度继续为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保(连带责任担保)不超过 12,000 万元,占公司 2010 年经审计的净资产比例为 11.02%。 2、同意 2012 年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的设备及流动资金贷款等提供信用担保(连带责任担保)不超过 16,000 万元。占公司 2010 年经审计的净资产比例为

况。 以上公司及控股子公司累计担保金额为 28,000 万元,占公司 2010 年经审计的净资产比

以上公司及腔股子公司累计担保金额为 28,000 万元,占公司 2010 年经审计的净资产比例为 25,72%。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定,上述担保需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况。 1,吴江新民化纤有限公司(以下简称"新民化纤") 该公司成立于 2003 年 3 月 10 日,法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园 现注册资本为 1,250 万美元,本公司持有新民化纤 75%的股权,东约控股(香港)有限公司(杨贬延持有该公司 80%的股权,牛中英持有该公司 20%的股权)持有 25%的股权。主营业务为开发、生产和销售差别化化学纤维及高档织物面料。2010 年,新民化纤的资产总额为 46,070.18 万元,净资产为 26,311.25 万元,资产负债率为 42.89%、营业收入为 71,225.41 万元,营业利润为 812.30 万元,净利润为 7,386.48 万元,无其他或有事项(上达数据经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计)为7,386.48 万元,资产负债率为49.96 债率 42.89%、营业收入为 71,244、营业收入为 61,432.75 万元,营业利润为 838.02 万元,净利润为 1,061.43 万元、其他或有事项(上达数据未经会计师事务所审计)。 2、吴江新民高纤有限公司(以下简称"新民高纤")该公司成立于2006 年 3 月 20 日,法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园、现注册资本 700 万美元,本公司持有新民高纤 75%的股权,东纺控股(香港有限公司) 杨贤驻持有该公司 80%的股权、牛中英持有该公司 30%的股权,东纺控股(香港有限公司一根原证持有该公司 30%的股权,牛中英持有该公司 30%的股权,持有全5%的股权。主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。2010 年,新民高纤的资产总额为 33,072 万元,净净利润为 4,597 元,产资产负债率为 26.243%,营业收入 56 08.57 17 万元,净资产为 21,517.26 万元,产资产为 12,337.17 万元,资产负债率为 62.43%,营业收入 56 08.57.11 万元,营业利润为 4,636.67 万元,净净润为 4,469.76 万元,无其他或有事项(上达数据未经会计师事务所审计)。三、董事会意见公司董事会认为,新民化纤、新民高纤均效公司的控股子公司,且资产质量优良,经营状公司董事会认为,新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司,且资产质量优良,经营状公司董事会认为,新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司,且资产质量优良,经营状态,2000年最近,2000

2. 董事会意见 公司董事会认为,新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司,且资产质量优良,经营状况良好,具有较好的偿债能力,为其正常生产经营的需要,公司愿为其提供上述信用担保。由于东纺控股(香港)有限公司没有同时提供对上述事项的担保,所以,出具了对上述事项的反担保承诺,若上述二家被担保的公司出现无法如期归还贷款的情况,本公司将按持股比例负责偿还。上述事项体现了股东间公平对等的原则。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告目,公司及控股子公司累计担保总额为28,000万元.占公司2010年经审计

的净资产比例为25.72%。 公司除对控股子公司提供必要的担保外,没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。 五、备查文件,经与会董事签字的董事会决议

江苏新民纺织科技股份有限公司 二〇一一年十二月十三日

公告编号:2011-041 江苏新民纺织科技股份有限公司召开 〇一一年第三次临时股东大会通知公告 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,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者要大遗漏。 江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议决定 召开公司二〇一一年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下: —、召开会议基本情况

1. 召开时间: 2011 年 12 月 31 日上午 10 时 2. 召开期限: 会期半天 3. 召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号--公司总部办公楼一楼会议室 4. 召集人: 公司董事会

5.股权登记目 :2011 年 12 月 23 日

3.70%; 上5.75%] 第四届监事会监事候选人提名的议案》。 第四届监事会监事候选人: 第一项,姚明华 第二项:吴建初 3. 审议(关于公司及子公司申请 2012 年度综合授信额度的议案); 4. 审议(关于为控股子公司提供担保的议案)。 上述关于董事、监事选举事项的议案来用累积投票制,具体内容详见 2011 年 12 月 13 日 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)公司 2011-039 号及 2011-042 号公告。 三、塊物放示人云云以豆尼刀伍 1、登记时间:2011年12月26-27日(上午9:00-11:00,下午2:00-4:00) 登记地点:江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼--证券部 (1) 法人股股东凭营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东 ¬卡到本公司证券部办理登记手续; (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记 (3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出 (ス) スロスキハロイハヨロ 地のけいないないして、安ルハヨロ地、欧 不歌广ト及地が同じ 的有效股权证明为理登记手续: (4) 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记 (须在登记时间 12 月 27 日前送达 四. 其它事项 1. 会议联系方式; (1) 公司地址;江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 (2) 邮政编码;215228 (3) 电 语,0512-63550591,63574760 (4) 传 真,0512-63555511 (5) 联 系 人:卢蕊芬,吴晓燕 2.会议费用,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告

(4)年公司時間的详知。 一、会议审议事项; 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》; 第四届董事会董事候选人; 第一项:柳维特 第二项:周建萌

6、召开方式:现场会议投票

不能表自出席会长的成本。可以为国政权 (2)本公司董事、监事及高级管理人员; (3)保荐机构代表; (4)本公司聘请的律师。

董事会 二〇一一年十二月十三日

江苏新民纺织科技股份有限公司

附件1:股东登记表 股东登记表 截止2011年12月23日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有新民科技股票,现 参加公司二〇一一年第三次临时股东大会。 联系电话: 股东账户号码:

授权委托书 先生/女士代表本公司/本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司 二○一一年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行 2011年12月31日召开的二〇-

议案 1	累积投票权数:	候选人姓名	投票	界权数
		柳维特		
《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》		周建萌		
		姚晓敏		
		倪巍钢		
		李克加		
		卢蕊芬		
		虞卫民		
		周留生		
		王苏新		
议案 2	累积投票权数:	候选人姓名	投票权数	
《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》		姚明华		
		吳建初		
议案		同意	反对	弃权
议案 3、审i 的议案》	义《关于公司及子公司申请 2012 年度综合授信额度			
议案 4、审计	义《关于为控股子公司提供担保的议案》			
2-h- I	- 法沙安亚田男和机画制 八司职太帝业	门甘庇有的选注	化面粉 光阳光	上行机画 加品

注:上述议案采用累积投票制,公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效。

受托日期: 注.1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 2、单位委托必须加盖单位公章

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2011-042 江苏新民纺织科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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 本公司及监学宏军研风以序户公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次监事会会 过海新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次监事会会 议通知于2011年11月29日以传真 电子邮件等书面形式通知了全体监事,会议于2011年 11月10日(星期六)下午4时在公司会议室召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表 监事3人,符合召开监事会会议的法定人数,符合《公司法》,《公司章程》及《监事会设事规则》 5关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席吴建初先生主持,会议以举手表决的方

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人提名

时股东大会审议。 最近二年內曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二

;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请2012年度综合授

信额度的议案》。 3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

江苏新民纺织科技股份有限公司 二〇一一年十二月十三日

公司第四届监事会监事候选人名单和简历 姚明华:男,54岁,大专学历。曾任吴江新民丝织总厂财务科负责人;1999年7月至2008年7月任本公司财务负责人兼财务部经理,1999年7月至2011年12月任本公司董事。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司2,78%的股权,与其性遗、监事接选人,持有公司百分之五以上股份股东。公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的

之五以上版财政东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证益云及其他有关部门的处罚和证券交易所的能减。 吴建初:男,58岁,大专文化,助理工程师。中国国籍,无境外居留权。曾任吴江新民丝织总厂车间主任及分厂厂长;1999年7月至2002年12月任公司织造分厂副厂长及厂长,2002年12月至今任公司党委副书记;2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司允益。2009年6月至2011年12月任公司监事会主席。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司1.11%的股权。与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的依据

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2011-044

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

券交易所互联网权宗标机及邓坦尔中型中心。2007年 期间的任意时间。 6、会议召开方式、本次股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内 通过上法系统行使表块权,股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复 当场中以第二为排型结里为准

7、会议出席对象
(1)截至2011年 12 月9 日(星期五)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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,公司股东也可授权他人(附授权委托书代为出席会以和参加表决,不能出席资现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票,(2)公司董事 监事投高级管理人员;(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点,公司1号会议厅9,提示性公告,公司将于2011年 12 月13 日(星期二)就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二本次股东大会单议的议案
议案 1.(关于调整公司非公开发行股票方案的议案)
11、发行政的政制方式
12、定价依据,定价基准日与发行价格
1.3发行股份的限售期

1.3 及行政 即即除晉納 1.4 本次非公开发行股票决议的有效期限 议案 2.(关于公司非公开发行股票项格的议案(修订版)) 议案 3.(关于公司制与宁波正确投资控股股份有限公司、任颂柳女士、任伟达先生、郑康定先生 签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案)

宁波康强电子股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会提示性公告 3.1 《关于公司与宁波汇峰投资控股股份有限公司签署关于公司非公开发行股票之附条件生效 投份认购协议的议案》 3.2 《关于公司与任颂柳女士签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议

3.3 《关于公司与任伟达先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议 3.4 《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议

议案 4:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 议案 5:《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议 上述相关议案均刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 正处情大以系沙門第 1 E - 海京和中 nttp://www.cmmo.com.cm。 三、本次股东大会现场会议的登记办法 1、自然人股东持本人身份证.股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席

1.自然火放东特音中人列加、战水地、大河敌化油等分准基比于系; 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 15 1. 15 1. 16 1. 16 1. 16 1. 17 1.

3.00 3.01 3.04 议案5 《关于延长公司股东大会 宜有效期的议案》 (4)输入委托股数。 表决意见对应的申报股数如下: 5.00

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。 宗为唯。 (2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票 (2) 年代版 环人云仪完,对丁忠以朱亚门以示忧外对则自民来《史二时》思》。18 不知是自己从不 系统重复投票的,以第一次有效投票为格。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东 先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.注意事项 (1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单; (2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 联网投票系统开始投票的起止时间为 2011 年 12 月 15 日 15:00,结束时间为 2011 在 15.700。14.40月 2011 年 12 月 15 日 15:00。14.40月 2011 年 12 月 16 日 15:00。 年 12 月 16 日 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.eninfo.com.en 的密码服务 在这进册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11.30 前发出的,当日下午 13.00 即可使用,如服务密码激活指令上午11.30 后发出的,次日方可使用,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。3、股东根据款取的服务密码激活生验录网址 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

工、共ビ事项 1、会议联系方式; 联系人、总数数、杜云丽 电话:0574-56807119 传真:0574-56807088 地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

宁波康强电子股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月十三日 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2011 年 12 月 16 日召开的宁波康强电号股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,均

委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公章。)

证券代码:000587 股票简称:ST 光明 公告编号:2011-74

光明集团家具股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

案,议案具体内容详见2011年11月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 为建立和完善"金叶"品牌的终端销售体系,强化对零售终端的管理和控制,公司设立全

颁发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下:

三、住所:深圳市福田区金田路 2008 号皇岗商务中心主楼 55F(04)单元 四、法定代表人:成钧

302119 5股东投票的具体程序为; (1)输入买入指令; (2)输入证券代码 362119; (3)输入对应申报价格;在"买人价格"项下输入对应申报价格,情况如下;

- 六、实收资本:20000 万元
- 七、公司类型:有限责任公司(法人独资) 八、经营范围:金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

光明集团家具股份有限公司 重 事 会 二〇一一年十二月十二日

证券简称:江特电机 公告编号:临 2011-078

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记 株、误等性陈述或者重大遗漏负违常责任。 2011年 10月28日,江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")公告了《江西特种电机股份有限公司对外投资公告》。公司与自然人兰晶太、易德峰、马勇签订了《合资经营和电机股份有限公司对外投资公告》。公司与自然人兰晶太、易德峰、马勇签订了《合资经营和"书》各方以现金方式法司投资设立合资公司"江西省江源矿业发展有限公司"(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本 400 万元、其中公司出资 320 万元,占注册资本的 80% 自然人

兰晶太、易德峰、马勇出资80万元,占注册资本的20%,其中兰晶太出资22万元、马勇出资

22 万元、易岭、为6万元。 22 万元、易岭、为6万元。 2011年12月12日,公司收到江西省江源矿业发展有限公司完成工商登记手续、领取企业法人营业块照的通知,营业执照主要信息如下: 注册号;360921210005937

江西特种电机股份有限公司关于控股子公司江西省江源矿业发展有限公司完成工商登记的公告

实收资本:400 万元整

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围,矿产品加工、销售,矿山机械设备销售,花卉苗木移植、销售,工程绿化(以上项

成立日期:2011年12月7日

营业期限:2011年12月7日至 2031年12月6日 发证机关:奉新县工商行政管理局

江西特种电机股份有限公司董事会 2011年 12 月 13 日

、注册号:440301105854204

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 经光明集团家具股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议及 2011 年 第二次临时股东大会审议,通过了《关于设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司》的议

资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司,注册资本为人民币 20000 万元。 深圳金叶珠宝销售有限公司已于近日完成了工商注册登记,取得深圳市市场监督管理局

名 称:江西省江源矿业发展有限公司 住 所:奉新县甘坊镇