证券代码：000666　　证券简称：经纬纺机　　公告编号：2012-15

经纬纺织机械股份有限公司
关于召开2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现再次将召开2011年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的具体情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人：本次会议经本公司第六届董事会第十六次会议决议召开，由本公司董事会召集。

3、本次2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2012年6月8日下午2:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012年6月8日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2012年6月7日15:00—2012年6月8日15:00。

5、会议召开方式：本次会议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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）本公司股东

2011年度股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2011年度股东大会的A股股东为截至2012年6月1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A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。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。

A股类别股东会议：截至2012年6月1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A股股东。

H股类别股东会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、2011年度股东大会审议事项

（一）非公开发行A股股票相关议案

普通决议案：

1、关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案；

2、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案；

3、关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案；

4、关于公司调整本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案；

5、关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；

6、关于《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；

8、关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案。

特别决议案：

9、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）。

（二）其他决议案

普通决议案：

10、关于公司2011年度董事会报告的议案；

11、关于公司2011年度监事会报告的议案；

12、关于公司及其附属公司2011年度经审核的财务报表的议案；

13、关于公司2011年度利润分配方案的议案；

14、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。

上述第1项议案已于2012年3月2日经本公司第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2012年3月3日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。

上述第2项-9项议案已于2012年4月12日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊载于2012年4月13日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》及相关材料。上述第10-14项议案已于2012年3月28日经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2012年3月29日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及本公司2011年年度报告。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2011年度述职报告。

三、A股类别股东会议审议事项

普通决议案：

1、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案；

2、关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案；

3、关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；

特别决议案：

4、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）。

四、H股类别股东会议审议事项

普通决议案：

1、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案

2、关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案

3、关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案

特别决议案：

4、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）

五、会议登记方法

1、登记时间：

2012年6月4日至6月6日上午8:30—11:30；下午13:00—16:00

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席2011年度股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2012年6月8日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00 至15:00

2、投票流程

（1）投票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
360666	经纬投票	14	A股股东

2012年6月8日（星期五）投票当日，"经纬投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案14	本次年度股东大会所有14个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决所有14个议案，则表决方法如下图所示意：

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案	360666	2.00元	1股	2股	3股
议案3	关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案	360666	3.00元	1股	2股	3股
议案4	关于公司调整本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案	360666	4.00元	1股	2股	3股
议案5	关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案	360666	5.00元	1股	2股	3股
议案6	关于《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案	360666	6.00元	1股	2股	3股
议案7	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	360666	7.00元	1股	2股	3股
议案8	关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案	360666	8.00元	1股	2股	3股
议案9	关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案	360666	9.00元	1股	2股	3股
9.01	发行数量	360666	9.01元	1股	2股	3股
9.02	发行对象及认购方式	360666	9.02元	1股	2股	3股
9.03	发行价格及定价原则	360666	9.03元	1股	2股	3股
9.04	募集资金数量和用途	360666	9.04元	1股	2股	3股
9.05	关于本次发行决议的有效期	360666	9.05元	1股	2股	3股
议案10	关于公司2011年度董事会报告的议案	360666	10.00元	1股	2股	3股
议案11	关于公司2011年度监事会报告的议案	360666	11.00元	1股	2股	3股
议案12	关于公司及其附属公司2011年度经审核的财务报表的议案	360666	12.00元	1股	2股	3股
议案13	关于公司2011年度利润分配方案的议案	360666	13.00元	1股	2股	3股
议案14	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案	360666	14.00元	1股	2股	3股

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者，如拟对2011年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写"100.00元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1 股

（2）股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2011年度股东大会议案1《关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

（3）如该投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2011年度股东大会议案1《关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

（4）如该投资者拟对2011年度股东大会各项议案分项表决，如对2011年度股东大会议案1《关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

（1）考虑到2011年度股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有14个议案表达相同意见，可直接申报价格"100.00元"进行投票。

（2）2011年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（3）股东通过深圳证券交易所交易系统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，投票不能撤单。

（4）由于2011年度股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2011年度股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（5）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2011年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

（二）通过互联网投票系统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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月7日15:00—2012年6月8日15:00。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、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；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案14中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案14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投票表决，然后对议案1至议案14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；

6、在股东对议案9进行投票表决时，议案9相当于其下1-5项议案的总议案，并参照"投票注意事项第5点"的说明进行投票表决；

7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后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的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编：100125

联系电话：（010）84534078　　传真：（010）84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2011年度股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2011年度股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2012年6月2日

附件一

关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案

各位股东：

公司于2011年6月14日召开2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2011年10月11日召开2011年度第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过了《关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案》。公司本次非公开发行股票的相关工作正在有序推进中，鉴于目前我国A股股票市场的实际情况以及本次非公开发行相关工作的进展，为确保公司本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，董事会拟对本次非公开发行A股股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、认购方式、募集资金数量和用途以及本次发行有关决议的有效期进行调整，调整后的非公开发行A股股票方案的相关内容如下，请各位股东逐项审议表决：

3、发行数量

本次非公开发行A股股票的数量不超过9,975万股（含9,975万股），控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称"中国纺机"）以国家拨付的进口喷气织机、自动络筒机关键零部件退税款尚未转增资本而形成的人民币79,534,244.97元债权和国有资本经营预算专项拨款尚未转增资本而形成的人民币60,000,000元债权（合计人民币139,534,244.97元）认购本次非公开发行A股股票，具体认购数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定。若中国纺机以上述债权认购本次发行后持有公司股权比例低于33.83%，实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）将以不超过人民币300,000,000元现金认购本次非公开发行A股股票，并确保本次发行完成后中国恒天和中国纺机合计持有公司股权比例为33.83%，即中国恒天认购本次非公开发行的实际情况确定。

若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，本次发行股票的数量上限及中国恒天、中国纺机认购数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价做相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。

4、发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为包括实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机在内的不超过十名特定投资者。除中国恒天和中国纺机外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。除中国恒天、中国纺机外，其他特定投资者由公司和本次发行保荐机构（主承销商）在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。

本次非公开发行采用以债权认购与现金认购相结合的方式。控股股东中国纺机以其代表国家持有尚未转增资本的人民币139,534,244.97元债权（包括国家拨付的进口喷气织机、自动络筒机关键零部件退税款形成的人民币79,534,244.97元债权和国有资本经营预算专项拨款形成的人民币60,000,000元债权）认购本次非公开发行A股股票，该部分在发行时不直接募集现金。若中国纺机以上述债权认购本次发行后持有公司股权比例低于33.83%，中国恒天将以不超过人民币300,000,000元现金认购本次非公开发行A股股票，并确保本次发行完成后中国恒天和中国纺机合计持有公司股权比例为33.83%，即中国恒天认购本次非公开发行A股股份数量在满足前述条件下根据本次非公开发行的实际情况确定。此外，其他所有市场投资者均以现金方式认购本次非公开发行A股股票。

5、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行A股的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日（2012年4月13日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.40元/股（注：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）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，本次发行底价作相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。

在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与主承销商协商确定。中国恒天和中国纺机不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

9、募集资金数量和用途

本次非公开发行A股募集资金总额不超过937,595,708元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过903,662,645元，将投入以下项目：

序号	项目名称	金额（人民币）
1	向中融国际信托有限公司增资补充其净资本	764,128,400元
2	置换中国纺机代表国家持有尚未转增资本的公司债权	139,534,244.97元
总计		903,662,645元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

11、关于本次发行决议的有效期

本次发行有关决议自股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议通过调整后的非公开发行A股股票方案之日起十二个月内有效。"

除上述调整外，原审议通过的非公开发行A股股票方案其他内容不变。由于本议案涉及与实际控制人中国恒天和控股股东中国纺机的关联交易，关联股东中国纺机回避表决。

附件二

经纬纺织机械股份有限公司
2011年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案			
议案2	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案			
议案3	关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案			
议案4	关于公司调整本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案			
议案5	关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案			
议案6	关于《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案			
议案7	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案			
议案8	关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案			
议案9	关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案			
9.01	发行数量			
9.02	发行对象及认购方式			
9.03	发行价格及定价原则			
9.04	募集资金数量和用途			
9.05	关于本次发行决议的有效期			
议案10	关于公司2011年度董事会报告的议案			
议案11	关于公司2011年度监事会报告的议案			
议案12	关于公司及其附属公司2011年度经审核的财务报表的议案			
议案13	关于公司2011年度利润分配方案的议案			
议案14	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案			

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：_____是____否

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三

经纬纺织机械股份有限公司
A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案		表决意见		
			同意	反对	弃权
议案1	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案				
议案2	关于本公司与中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案				
议案3	关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案				
议案4	关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案	4.01	发行数量		
		4.02	发行对象及认购方式		
		4.03	发行价格及定价原则		
		4.04	募集资金数量和用途		
		4.05	关于本次发行决议的有效期		

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：_____是____否

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码：_____

委托人持股数：_____内资股

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：601588　　证券简称：北辰实业　　公告编号：临2012-007
债券代码：122013　　债券简称：08北辰债

北京北辰实业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年6月1日（星期五）以记名投票表决的方式召开了公司2011年年度股东大会(以下简称"本次会议")。有关股东大会的决议及表决情况如下：

一、重要提示

本次会议召开期间无新议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2012年6月1日（星期五）上午9:30。

2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室。

3、召开方式：与会股东和股东代表以记名投票表决的方式审议通过有关提案。

4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺江川先生主持。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席的总体情况为：股东（代理人）6人，代表股份1,845,264,829股，占公司有表决权总股份的55%。其中：A股股东（代理人）4人，代表股份1,162,916,331股，占公司A股股东表决权股份总数的44%；H股股东（代理人）2人，代表股份682,348,498股，占公司H股股东表决权股份总数的97%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

1、审议批准本公司二零一一年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

2、审议批准本公司二零一一年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

3、审议批准本公司二零一一年年度监事会报告。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

4、审议批准本公司二零一一年年度利润分配和资本公积金转增方案。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

5、审议批准本公司《章程修正案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

6、审议批准本公司《董事会议事规则修正案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

7、审议批准本公司《监事会议事规则修正案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

8、审议批准本公司《董事会换届选举及增选董事的议案》。

投票情况：

a、审议批准选举贺江川先生为本公司新一届执行董事的第8a项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

b、审议批准选举赵惠芝女士为本公司新一届执行董事的第8b项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

c、审议批准选举刘建平先生为本公司新一届执行董事的第8c项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

d、审议批准选举曾劲先生为本公司新一届执行董事的第8d项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

e、审议批准选举龙涛先生为本公司新一届独立非执行董事的第8e项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,198,663,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.9%；反对644,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.01%。

f、审议批准选举甘培忠先生为本公司新一届独立非执行董事的第8f项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

g、审议批准选举黄翼忠先生为本公司新一届独立非执行董事的第8g项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

h、审议批准增选李长利先生为本公司新执行董事的第8h项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

i、审议批准增选何文玉先生为本公司新执行董事的第8i项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,194,149,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.6%；反对5,158,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.4%。

9、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

10、审议批准本公司《监事会换届选举及增选监事的议案》。

投票情况：

a、审议批准选举刘义先生为本公司新一届由股东代表出任的监事的第10a项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

b、审议批准选举李国锐先生为本公司新一届由股东代表出任的监事的第10b项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

c、审议批准增选薛建明先生为本公司新由股东代表出任的监事的第10c项议案有645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

11、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

12、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

投票情况：647,850,821股放弃投票；同意1,196,974,008股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.96%；反对440,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.04%。

13、审议批准本公司《关于设立董事会提名委员会的议案》。

投票情况：645,957,421股放弃投票；同意1,199,307,408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见的结论性意见

本次会议由北京市大成律师事务所高美丽、郭文敏律师现场见证，并出具了法律意见书。律师结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

根据香港交易所上市规则的要求，罗兵咸永道会计师事务所有限公司任丽君被委任为本次会议的监票员。

六、备查文件

1、北京北辰实业股份有限公司2011年年度股东大会决议。

2、北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会
2012年6月1日

证券代码：601588　　证券简称：北辰实业　　公告编号：临2012-008
债券代码：122013　　债券简称：08北辰债

北京北辰实业股份有限公司
第六届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届第一次董事会会议于2012年6月1日上午11时于北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。到会董事推举贺江川先生暂时主持会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司2011年年度股东大会已经批准选举贺江川先生、赵惠芝女士、刘建平先生、曾劲先生为本公司第六届董事会执行董事，选举龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司第六届董事会独立非执行董事，全体董事经过认真讨论，一致通过决议如下：

一、选举贺江川先生为本公司第六届董事会董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、批准委任贺江川先生、赵惠芝女士、龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为战略委员会主席。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任龙涛先生为审计委员会主席。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司薪酬与考核委员会成员，并委任龙涛先生为薪酬与考核委员会主席。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司
董事会
2012年6月1日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2012-004

兴业皮革科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简