

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因	被委托人姓名
肖家宇	董事长	出差	高小平
陆延华	董事	出差	王瑞新

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 适用 不适用

币种:人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,521,572,899.56	1,997,858,771.13	26.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	994,310,624.90	983,285,227.97	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.629	3.589	1.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,475,997.24	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.281	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,070,579.90	10,692,319.30	42.45
基本每股收益(元)	0.015	0.039	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.005	-0.011	不适用
稀释每股收益(元)	0.015	0.039	50.00
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.41	1.08	减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.14	0.29	不适用
扣除非经常性损益项目和金额:			
项目	年初至报告期期末(9-9月)		说明
非流动资产处置损益	-1,570,815.09		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,103,943.81		主要为母公司及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府补贴。
投资收益	-209,111.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,675.89		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,300,000.00		三洲银行股份有限公司分配股利
所得税影响额	-1,042,307.22		
少数股东权益影响额(税后)	-875,976.29		
合计	13,570,058.00		

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2012-034
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。
 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2012 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议于 2012 年 10 月 23 日在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事长肖家宇、董事陆延华因出差，分别委托董事高小平、董事王瑞新出席董事会，并行使表决权。2 名监事列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事推选董事高小平主持会议，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了以下议案：
 一、2012 年第三季度财务报告及正文(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 该项议案表决结果为:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
 二、为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案(详见临 2012-035 号公告)。
 三、关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案(详见临 2012-036 号公告)。
 该项议案表决结果为:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2012-035
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本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。
 重要内容提示：
 ● 被担保单位名称:宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称:华辉公司),为本公司控股子公司
 ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次批准为华辉公司担保数量 3900 万元,累计批准为其担保数量 17600 万元
 ● 对外担保累计金额:公司批准对外担保总额为 86600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 89.07%。
 ● 该项担保事项需提交股东大会审议。
 ● 对外担保逾期的累计数量:无
 一、担保情况概述

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-064
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2012 年第 3 次临时股东大会决议公告

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。
 重要提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
 一、会议召开情况
 公司于 2012 年 10 月 9 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上公告了召开本次股东大会的会议时间和日期事项。
 二、会议召开的时间和地点:2012 年 10 月 24 日(星期三)上午九点。
 三、会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发中心五楼会议室。
 四、会议召集人:公司董事会。
 五、会议方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
 六、现场会议主持人:公司董事长施卫东先生。
 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 七、出席会议的股东及代表
 出席本次会议的股东及代表 12 名,代表公司股份数量 105,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 61.69%。
 公司董事长施卫东先生主持会议,其他董事、监事和高级管理人员出席并列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。
 三、监事会成员和表决情况
 本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
 1.审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%。
 2.审议通过《公司 2012 年度董事、监事薪酬方案》。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%。
 3.审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 0%。
 4.审议通过《关于公司 2012 年度章程换届选举的议案》。
 会议采取累积投票方式对公司第二届监事会成员候选人施卫东先生、俞东先生、彭影先生、张达先生、张伯先生、唐志春先生、安广成先生、盛明军先生、张林先生进行投票选举,上述提名人已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2012 年 10 月 9 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。表决决议结果:
 4.1 关于选举施卫东先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.2 关于选举张伯先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.3 关于选举张伯先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.4 关于选举张伯先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.5 关于选举张伯先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.6 关于选举唐志春先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.7 关于选举张伯先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.8 关于选举盛明军先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 4.9 关于选举张林先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 5.审议通过《关于公司 2012 年度章程换届选举的议案》。
 会议采取累积投票方式对公司第二届监事会成员候选人黄晓祖先生、肖家宇先生进行投票选举,上述提名人已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,董事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2012 年 10 月 9 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上,与公司同时职工代表大会选举的职工代表监事王树女士共同组成公司第二届监事会。表决决议结果:
 5.1 关于选举黄晓祖先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 5.2 关于选举王树先生为公司第二届监事会非独立董事的议案。
 表决结果:同意 105,000,000.00 股,占出席本次股东大会所有有效表决权总数的 100%。
 四、律师事务所出具的法律意见
 上海市锦天城律师事务所胡家军先生、应晓晨先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:
 “公司 2012 年第三次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。”
 五、备查文件
 (一)与会议召集人确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议;
 (二)上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-065
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2012 年 10 月 20 日以电子邮件方式召开,并于 2012 年 10 月 24 日在公司 3 楼会议室以现场的方式召开,会议由公司董事长王树先生主持,全体监事出席了会议。本次会议出席的监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:
 一、关于选举公司第二届监事会主席的议案。会上选举黄晓祖先生为第二届监事会主席。
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 二、对外投资的基本情况
 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人李登荣共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“北京德力”)。北京注册资本人民币 500 万元,其中公司以自有资金出资 450 万元,占注册资本的比例为 90%。李登荣出资 50 万元,占注册资本的比例为 10%。
 三、董事会议案表决情况
 公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第一次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司-西安德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
 (三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
 二、交易对手情况介绍
 姓名:李登荣
 住址:福建省德化县龙溪镇山村中洋 412 号
 李登荣及公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
 三、投资标的的基本情况
 公司名称:北京德力商贸有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
 拟注册地址:北京丰台区琉璃厂西街内(四)号楼 2 层 259-260 号
 注册资本:人民币 500 万元
 拟法人代表:施卫东
 经营范围:玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务、从事货物及技术进出口业务。
 四、投资项目的背景
 随着我国流通零售业近几年不断的优化整合,对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高,在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下,加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一,符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
 五、投资目的
 通过自建全国分销子公司,对全国市场进一步整合、深挖、来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和产品的市场占有率。通过一段时间,打造遍布全国的立体化分销网络。
 六、投资对公司的影响
 该子公司的成立将短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力,提高产品在当地市场占有率,完善公司销售渠道。
 七、风险提示
 由于西安德力为新设立的公司,所以前期规划及相关的配套投入都相对较大,且自建分销网络的初期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
 八、备查文件
 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
 二〇一二年十月二十四日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-067
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。
 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于 2012 年 10 月 20 日以电子邮件方式通知,并于 2012 年 10 月 24 日在公司 3 楼会议室以现场的方式召开,会议由监事会主席肖家宇先生主持,全体监事出席了会议。本次会议出席的监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:
 一、关于选举公司第二届监事会主席的议案。会上选举黄晓祖先生为第二届监事会主席。
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 二、对外投资的基本情况
 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人李登荣共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“北京德力”)。北京注册资本人民币 500 万元,其中公司以自有资金出资 450 万元,占注册资本的比例为 90%。李登荣出资 50 万元,占注册资本的比例为 10%。
 三、董事会议案表决情况
 公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届监事会第一次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司-北京德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在监事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
 (三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
 二、交易对手情况介绍
 姓名:李登荣
 住址:福建省德化县龙溪镇山村中洋 412 号
 李登荣及公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
 三、投资标的的基本情况
 公司名称:北京德力商贸有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
 拟注册地址:北京丰台区琉璃厂西街内(四)号楼 2 层 259-260 号
 注册资本:人民币 500 万元
 拟法人代表:施卫东
 经营范围:玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务、从事货物及技术进出口业务。
 四、投资项目的背景
 随着我国流通零售业近几年不断的优化整合,对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高,在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下,加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一,符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
 五、投资目的
 通过自建全国分销子公司,对全国市场进一步整合、深挖、来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和产品的市场占有率。通过一段时间,打造遍布全国的立体化分销网络。
 六、投资对公司的影响
 该子公司的成立将短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力,提高产品在当地市场占有率,完善公司销售渠道。
 七、风险提示
 由于北京德力为新设立的公司,所以前期规划及相关的配套投入都相对较大,且自建分销网络的初期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
 八、备查文件
 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
 二〇一二年十月二十四日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-068
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立控股子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示：
 ● 对外投资的基本情况
 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人任满春共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“西安德力”)。西安注册资本人民币 400 万元,其中公司以自有资金出资 360 万元,占注册资本的比例为 90%。任满春出资 40 万元,占注册资本的比例为 10%。
 三、董事会议案表决情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2012 第三季度报告
 证券代码:600165 股票简称:新日恒力

报告期末股东总数(户)	前十名无限售条件流通股持股情况		
21,093	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747	人民币普通股
	宁夏西铝产业集团有限公司	15,362,909	人民币普通股
	宁夏房地产开发有限公司	5,299,063	人民币普通股
	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	1,537,562	人民币普通股
	许海坤	1,459,344	人民币普通股
	程兴华	1,408,000	人民币普通股
	孙海英	1,255,135	人民币普通股
	苏茂坤	1,203,400	人民币普通股
	潘勇集团 南阴有限责任公司	880,016	人民币普通股
	李杰	769,276	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)
应收账款	48,476,235.88	101,456,200.95	-52,979,965.07	-52.22
预付账款	442,698,252.06	105,320,399.02	337,377,853.04	320.33
应收利息	-	475,750.00	-475,750.00	-100.00
其他应收款	52,100,151.24	18,534,623.56	33,565,527.68	181.10
在建工程	79,558,783.46	118,949,742.05	-39,390,958.59	-33.12
工程物资	422,976.79	2,372,330.72	-1,949,353.93	-82.17

重要内容提示
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
营业收入及附加	2,779,167.53	5,282,578.55	-2,503,411.02	-47.39
营业减值损失	-1,650,489.47	385,163.06	-2,035,652.53	-528.57
营业外支出	3,117,492.77	802,143.07	2,315,349.70	288.65
营业利润	2,455,345.90	799,727.87	1,655,618.03	208.96

营业税金及附加增加,主要原因是:子公司华辉公司及国股公司办理银行承兑汇票增加所致。
 营业减值损失减少,主要原因是:定期存款到期收到利息所致。
 其他应收款增加,主要原因是:支付的其他与经营活动有关的现金增加。
 在建工程减少,主要原因是:3 万吨年保基活性炭项目达到预定可使用状态转入固定资产。
 工程物资减少,主要原因是:在建工程领用工程物资所致。
 预付账款增加,主要原因是:子公司华辉公司及国股公司办理银行承兑汇票增加所致。
 预收账款增加,主要原因是:公司收到客户订单货款增加所致。
 应付职工薪酬减少,主要原因是:支付保险及职工薪酬所致。
 应交税费增加,主要原因是:增值税进项税额留抵减少所致。
 应付股利增加,主要原因是:子公司华辉公司分配股利所致。
 其他流动负债减少,主要原因是:本期归还向银行借款所致。
 专项储备增加,主要原因是:子公司华辉公司专项储备增加所致。

重要内容提示
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
营业收入及附加	2,779,167.53	5,282,578.55	-2,503,411.02	-47.39
营业减值损失	-1,650,489.47	385,163.06	-2,035,652.53	-528.57
营业外支出	3,117,492.77	802,143.07	2,315,349.70	288.65
营业利润	2,455,345.90	799,727.87	1,655,618.03	208.96

营业税金及附加增加,主要原因是:子公司华辉公司及国股公司办理银行承兑汇票增加所致。
 营业减值损失减少,主要原因是:定期存款到期收到利息所致。
 其他应收款增加,主要原因是:支付的其他与经营活动有关的现金增加。
 在建工程减少,主要原因是:3 万吨年保基活性炭项目达到预定可使用状态转入固定资产。
 工程物资减少,主要原因是:在建工程领用工程物资所致。
 预付账款增加,主要原因是:子公司华辉公司及国股公司办理银行承兑汇票增加所致。
 预收账款增加,主要原因是:公司收到客户订单货款增加所致。
 应付职工薪酬减少,主要原因是:支付保险及职工薪酬所致。
 应交税费增加,主要原因是:增值税进项税额留抵减少所致。
 应付股利增加,主要原因是:子公司华辉公司分配股利所致。
 其他流动负债减少,主要原因是:本期归还向银行借款所致。
 专项储备增加,主要原因是:子公司华辉公司专项储备增加所致。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2012-036
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。
 重要内容提示：
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

重要内容提示
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2012-037
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。
 重要内容提示：
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

重要内容提示
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2012-038
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。
 重要内容提示：
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

重要内容提示
 ● 会议召开时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00
 ● 股权登记日:2012 年 11 月 6 日
 ● 会议召开地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
 ● 会议方式:现场会议
 ● 是否提供网络投票:否
 一、召开本次会议基本情况
 1.会议召集人:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
 2.会议时间:2012 年 11 月 9 日上午 11:00;
 3.会议地点:宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼;
 4.会议方式:现场会议
 二、会议审议事项

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:临 2012-039
宁夏新日恒力