新乡化纤股份有限公司

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2012—007

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳 巨潮资讯网"、投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3所有董事均已出席。

1.4 公司年度财务报告已经 深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人 (会计主管人员)周学莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新乡化纤
股票代码	000949
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文新	肖树彬
联系地址	河南省新乡市凤泉区锦园路1号	河南省新乡市凤泉区锦园路1号
电话	0373 3978813	0373 3978861
传真	0373 3911359	0373 3911359
电子信箱	xxbailu@263.net	Xiaoqj2333@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入 (元)	3,968,552,504.44	3,560,292,725.39	11.47%	2,425,635,979.99
营业利润 (元)	2,497,468.19	179,687,415.11	-98.61%	154,125,515.41
利润总额 (元)	5,850,786.18	181,301,306.84	-96.77%	165,225,580.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,181,440.76	146,449,069.34	-95.78%	99,615,011.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,331,120.47	145,077,261.37	-97.70%	113,108,125.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-169,804,839.45	-112,355,374.72	51.13%	132,093,213.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额 (元)	4,756,722,341.50	4,463,743,752.39	6.56%	3,848,459,554.90
负债总额 (元)	2,914,989,750.34	2,589,920,857.90	12.55%	2,425,847,297.75
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,841,732,591.16	1,873,822,894.49	-1.71%	1,422,612,257.15
总股本 (股)	829,221,502.00	637,862,694.00	30.00%	588,685,694.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.0075	0.2356	-96.82%	0.1692
稀释每股收益 (元/股)	0.0075	0.2356	-96.82%	0.1692
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0040	0.2334	-98.29%	0.1921
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	8.64%	-8.31%	7.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	8.56%	-8.38%	8.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.20	-0.1761	16.28%	0.2244

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.22	2.94	-24.49%	2.4166
资产负债率 (%)	61.28%	58.02%	3.26%	63.03%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注 (如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-1,317,244.51	4,301,319.37
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	3,990,064.50	包括直接计入损益的政府补助和通过递延收益转入本期的政府补助	2,765,366.66	7,049,010.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,746.51	其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后的金额	165,769.58	-250,264.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-1,424,175.77
所得税影响额	-502,997.70		-242,083.76	-1,451,383.44
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	-21,717,620.18
合计	2,850,320.29	-	1,371,807.97	-13,493,114.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	78,593	本年度报告公布日前一个月末股东总数	75,855

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	41.31%	342,563,780	0	78,000,000
彭锡明	境内自然人	2.97%	24,644,000	0	0
新乡市国有资产经营公司	国家	1.57%	13,026,000	0	0
陈彩英	境内自然人	0.66%	5,500,400	0	0
刘固湘	境内自然人	0.46%	3,792,625	0	0
云南建盛投资有限公司	境内非一般法人	0.44%	3,665,323	0	0
杨翠娥	境内自然人	0.25%	2,106,833	0	0
罗伟文	境内自然人	0.20%	1,689,148	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.17%	1,395,606	0	0
徐进	境内自然人	0.16%	1,349,400	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	人民币普通股
彭锡明	24,644,000	人民币普通股
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股
陈彩英	5,500,400	人民币普通股
刘固湘	3,792,625	人民币普通股
云南建盛投资有限公司	3,665,323	人民币普通股
杨翠娥	2,106,833	人民币普通股
罗伟文	1,689,148	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,395,606	人民币普通股
徐进	1,349,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前8名股东之间不存在关联关系,也不属于 仁市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他8名股东之间是否存在关联关系,也未知其他8名股东是否属于 仁市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一 公司经营情况

1.公司主营业务的范围及整体经营状况:

本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业,主营业务为粘胶纤维、氨纶纤维的生产与销售,生产规模居全国同行业前列。

2011年公司在欧债危机和国际金融市场剧烈动荡,国内货币政策大幅紧缩,各类风险增多,化纤纺织行业极度困难,生产经营成本上升,产品价格下滑,公司经济效益大幅下降。

2011年生产纤维157,013吨,其中,粘胶长丝41,879吨,粘胶短纤维107,549吨;生产氨纶纤维7,584吨。全年实现营业收入396,55.25万元,比上年同期增加11.47%;营业利润250万元,净利润618万元,分别比去年同期减少98.61%和95.78%。

(二 公司投资情况:

1.报告期内募集资金投资情况

2009年9月开工建设的年产40,000吨高湿模量粘胶短纤维项目已建成投产。

2.非募集资金投资情况

( ) 本公司与北京双曦药业股份有限公司共同出资设立的 新乡双曦生物技术有限公司"正在进行设备安装,预计2012年上半年进行设备试运行。

( ) 年产1000 吨绿色纤维国产化生产线项目" 目前该项目正在改进调试中。

( )重大投资项目 年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目",投资总额68000万元;报告期末累计投资35466.92万元,占总投资的75%,2012年第一季度该项目部分进入试生产。

( )公司出资1000万元人民币设立了全资子公司新疆白鹭纤维有限公司,新疆白鹭纤维有限公司主要从事棉浆粕的生产等业务。 新疆白鹭纤维有限公司"的 年产100,000吨新型纤维素项目一期工程",截止报告期末累计投资1539.03万元,该项目原计划于2012年初建成投入试生产,而由于在建设设计阶段加大了生产工艺、工艺设备、清洁生产、节能技术等专题调研和论证的力度,致使设计周期较长,于是项目建设周期做了相应的推迟和调整。目前该项目正在建设中,力争于2012年底建成试生产。

(三 公司未来发展的展望

1.公司未来的机遇和挑战,发展战略和发展规划

粘胶纤维属再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料,穿着舒适、染色靓丽、手感柔软、丰满、滑爽,具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽;特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性,更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。

国家纺织工业 "十二五"发展规划,将纺织工业定义在国民经济传统支柱产业、重要的民生产业,国际竞争优势明显的产业,为纺织行业重新营造了优势氛围。

2011年中央经济工作会议全面总结了一年来经济工作突出成绩和宝贵经验,科学分析当前国内外经济金融形势,明确了2012年经济工作的总体要求,2012年是实施 "十二五"规划承上启下的重要一年,我们党将召开十八大,做好明年经济工作,保持经济社会发展良好势头,具有十分重要的意义。牢牢把握扩大内需这一战略基点,把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上来;牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,努力营造鼓励脚踏实地、勤劳创业、实业致富的社会氛围;牢牢把握加快改革创新这一强大动力,抓住时机尽快在一些重点领域和关键环节取得突破,着力提高原始创新能力,不断增强集成创新、引进消化吸收再创新能力;牢牢把握保障和改善民生这一根本目的,加大财政投入力度,切实办好涉及民生的大事要事,注重提高发展的包容性。

全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论和 三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性,前瞻性,继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构,管理通胀预期的关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力扩大国内需求,着力加强自主创新和节能减排,着力深化改革开放,着力保障和改善民生,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定,保持社会和谐稳定。

胡锦涛总书记和温家宝总理的重要讲话高屋建瓴,统揽全局,内涵丰富,要求明确,体现了科学发展的主题,贯穿了加快转变经济发展方式的主线,展现了与时俱进、求真务实的精神,为下一阶段工作指明了方向。

各项政策与措施的出台将为我国的纺织行业带来新的发展机遇。多年来,我公司坚持科技创新,坚持新产品的开发与研制,积极进行结构调整,坚持品牌建设,让 白鹭牌"粘胶纤维畅销国内外市场,差别化纤维的装备已达到国内乃至国际先进水平,我们相信公司一定能站稳国内外市场,再创辉好的经营业绩。

公司的发展战略是:立足主业,做强做大,力争把 新乡化纤"建成全国乃至世界上最具竞争力的纤维素纤维生产企业。

2.新年度工作计划

2012年是实施 "十二五"规划的重要一年,,既有许多有利条件,也存在一些突出矛盾和问题。后金融危机时期诸多不确定因素依然存在,我们必须居安思危。在国内,技术创新、节能降耗将成为 "十二五"期间工业领域的重头戏,资源环境约束将进一步加剧。在行业内部,区域的市场竞争将更为激烈。

总的来看,2012年机遇与挑战并存,必须抢抓发展机遇,增强忧患意识、风险意识、责任意识,创新求变,坚持品牌建设,实现科学发展。

公司新年度的工作目标为:

( )年产各类纤维约190,000吨,其中粘胶长丝50,000吨,粘胶短纤维127,000吨,氨纶纤维13,000吨;实现销售收入约400,000万元;期间费用约30,000万元。

( )组织好 年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目"建设,抓紧设备的安装与调试,2012年第一季度该项目部分进入试生产。

( )组织好公司全资子公司 新疆白鹭纤维有限公司"的 年产100,000吨新型纤维素项目一期工程"建设,目前该项目正在建设中,力争于2012年底建成试生产。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤行业	387,121.79	349,451.82	9.73%	10.89%	13.69%	-2.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粘胶长丝	172,016.94	144,820.95	15.81%	8.11%	-1.62%	8.33%
粘胶短纤维	174,268.06	167,365.19	3.96%	16.85%	28.79%	-8.91%
氨纶纤维	31,213.15	27,843.94	10.79%	-10.39%	15.78%	-20.17%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新投资设立了全资子公司新疆白鹭纤维有限公司,将其纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

新乡化纤股份有限公司董事会

2012年2月29日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2012—003

新乡化纤股份有限公司
第七届七次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况:

1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年2月18日以书面和传真形式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2012年2月29日上午9:30分在公司二楼东会议室召开,会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

3.公司实有董事9人,董事会会议应出席的董事人数:应出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。

4.会议由公司董事长陈玉林先生主持,全体监事列席了会议。

5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议议题:

一、审议通过2011年年度报告及报告摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过2011年董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过2011年总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过2011年财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过2011年利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2011年实现净利润人民币6,181,440.76 万元。

报告期内由于受国内外金融形势的影响,国际、国内对纺织品需求下降,粘胶纤维市场持续低迷,公司产品销售不畅,主要产品粘胶纤维、氨纶纤维价格下滑,2011年度经济效益大幅下滑。根据公司生产经营情况,为实现公司长期、持久、稳定的发展,经公司董事会研究决定,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

深圳鹏城会计师事务所作为公司的财务审计机构,以其良好的服务,赢得了广大股东及公司董事会的认同,为保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年财务审计机构,审计费用为每年25万元人民币。

七、审议通过 关于公司高管人员考核结果 的议案

本届高管人员就任期内工作情况向董事会进行了汇报,董事会进行了认真考核,通过了对公司高管人员考核结果。

本公司独立董事就公司高管人员考核结果事项发表以下独立意见:高管人员考核结果客观公正,符合公司实际。

表决结果:同意9,反对0票,弃权0票

八、审议通过公司2012年日常经营性关联交易的议案

在对本议案审议时,关联董事陈玉林先生予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《报告见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)

《该事项需提交股东大会审议。)

九、审议通过公司内部控制自我评价报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《报告见2012年3月2日 《深圳巨潮网》)

十、审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司折借资金的议案

为保证公司的生产经营,本公司经与公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司协商,新乡白鹭化纤集团有限责任公司同意在资金充裕的情况下,2012年向本公司提供不超过9000万元人民币 (大写:玖仟万元人民币)的无息短期拆借资金。该资金主要用于本公司生产经营,不得挪为他用。

在对本议案审议时,关联董事陈玉林先生予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《该事项无需提交股东大会审议。)

十一、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《报告见2012年3月2日 《深圳巨潮网》)

十二、审议通过实施公司 粘胶纤维压榨废液综合治理示范项目"的议案

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,节约生产成本,提高公司经济效益,公司董事会决定实施 粘胶纤维压榨废液综合治理示范项目"。

项目内容:该项目设计年处理压榨废液13万立方米,建设内容包括2000平方米主厂房,安装3座500立方米的废液储罐、1座20立方米净液储罐、10台板框滤机、8台微孔过滤器、4台纳滤机、10台输送泵以及相应的配电、仓库等配套设施。

项目建设地点:新乡市小店工业园区。

项目总投资: 4300万元。

资金来源: 企业自筹。

该项目计划于2012年03月开工建设,2012年底建成投入运行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行、中国建设银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

1.鉴于中国农业银行股份有限公司新乡分行贷款11000万元人民币 (大写壹亿壹仟万元整人民币),公司拟以其拥有的两宗土地 (土地证号为:2004050010号、200405009号,面积为 162031平方米 及部分房产 (房产证号为:2005500224-228、2005101427-1432、2004500204-209 、2005500218号,面积为105090.04平方米)向中国农业银行股份有限公司新乡分行进行抵押贷款,期限一年。

上述资产净值为:121358455.96元。

2.鉴于本公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行贷款2000万元人民币 (大写贰仟万元整人民币),公司拟以其拥有的新乡小店工业园区一宗土地 (土地证号为: 2008 第06001号,133,868.90平方米,以及部分房产 (房产证号为:20080607号,建筑面积):2537.12平方米),向中国建设银行股份有限公司新乡分行抵押贷款。

上述资产净值为:4,666,545.93元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于公司截止该公告之日资产抵押总额为77335.41万元,占公司总资产的16.15%,未超出《公司章程》第一百一十条?规定的 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%;如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押,公司董事会权限为:一年内不超过公司资产总额的30% (含一年内公司购买、出售重大资产或者其他担保的数额)的权限数额,不需提交公司股东大会审议。

十四、听取了独立董事述职报告

《报告见2012年3月2日 《深圳巨潮网》)

十五、确定2012年3月27日召开公司第二十次股东大会 (2011年年会)

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2012年2月29日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2012—004

新乡化纤股份有限公司
第七届三次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第七届三次监事会于2012年2月29日下午1:30点在公司总部二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席文秀江先生主持,与会监事经过讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过公司2011年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2.公司2011年监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3.审议通过公司2012年日常经营性关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

4.审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司折借资金的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:

1.公司2011年年度报告、报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

2.公司2012年日常关联交易计划及向集团公司折借资金事项,符合 公司法》、证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。

特此公告

新乡化纤股份有限公司监事会

2012年2月29日

证券代码:000949 股票简称:新乡化纤 公告编号:2012—008

新乡化纤股份有限公司
关于召开第二十次股东大会的通知

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。

新乡化纤股份有限公司 (以下简称 "公司")第七届七次董事会审议通过了 《请召开公司第二十次股东大会的议案》,公司第二十次股东大会定于2012年3月27日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开,本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2012年3月27日上午9:30;

3.股权登记日:2012年3月22日

4.会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6.会议出席对象

( )凡2012年3月22日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,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

( )公司董事、监事和高级管理人员;

( )公司聘请的见证律师;

( )其他相关人员。

7.会议议题:

( )审议公司2011年年度报告及报告摘要

《报告及报告摘要见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)

( )审议公司2011年度董事会工作报告

《报告见2012年3月2日 《证券时报》、《深圳巨潮网)2011年年度报告及报告摘要)

( )审议公司2011年度监事会工作报告

《报告见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网)2011年年度报告及报告摘要)

( )审议公司2011年年报务决算报告

( )审议公司2011年利润分配预案

《预案见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网)2011年年度报告及报告摘要及公司七届七次董事会决议公告)

( )审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

《议案见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网)董事会决议公告)

( )审议2011年度公司董事募集资金使用情况的专项报告

《专项报告见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网)

( )审议公司2012年日常经营性关联交易的议案

(《日常关联交易公告)见2012年3月2日 《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网))

9.特别说明:

( )上述股东大会所审议的议题,均以现场投票进行表决;

( )本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

( )上述审议事项见2012年3月2日公司第七届七次董事会决议公告。

10.登记办法:

( )出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

( )社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

11.登记时间:2012年3月26日

上午8:30—11:30 下午1:30—4:30

12.登记地点:公司证券部。

13.其他事项:

( )公司地址:河南省新乡市凤泉区锦园路。

( )联系电话:0373 3978861 3978966

( )公司传真:0373 3911359

( )邮政编码:453011

( )联 系 人:肖树彬 冀涌泉

( )异地股东,可用信函或传真方式登记。

( )会议时间为半天,交通、食宿费用自理。

( )出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场;

14.备查文件

( )公司第七届七次董事会决议。

( )备查文件备置于公司证券部。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2012年2月29日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司第二十次股东大会 (2011年年度大会),并授权其全权行使表决权。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码:

委托人 (签字):

受托人身份证号码:

受托人 (签字):

委托日期:

(此授权委托书自行复印有效)

泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2012年3月1日

1 公告基本信息

基金名称	泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
基金简称	泰信蓝筹精选股票
基金主代码	290006
基金管理人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型 (增聘基金经理)	是
基金经理变更类型 (解聘基金经理)	否
新任基金经理姓名	车广路
共同管理本基金的其他基金经理姓名	柳菁

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	车广路
任职日期	2012-03-01
证券从业年限	5
过往从业经历	2007年6月进入泰信基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员。自2010年9月10日至2012年2月29日担任泰信蓝筹精选股票基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

泰信基金管理有限公司

2012年3月1日

泰信基金管理有限公司关于泰信先行策略混合基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2012年3月1日

1 公告基本信息

基金名称	泰信先行策略开放式证券投资基金
基金简称	泰信先行策略混合
基金主代码	290002
基金管理人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型 (增聘基金经理)	是
基金经理变更类型 (解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	朱志权、袁园
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱志权、袁园
离任基金经理姓名	梁剑

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱志权、袁园
任职日期	2012-03-01
证券从业年限	朱志权:17年;袁园:5年
证券投资管理从业年限	朱志权:7.5年
过往从业经历	朱志权:经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,2008年6月28日至2012年3月1日担任泰信优质生活基金基金经理。2010年1月16日至今担任泰信优势增长混合基金基金经理。自2011年12月13日起担任投资部投资总监。 袁园:2007年5月份加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、理财顾问部研究员、研究部高级研究员,2010年9月至2012年2月29日担任泰信优质生活股票基金经理助理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	290004	泰信优质生活股票基金基金经理	2008-06-28	2012-03-01
	290005	泰信优势增长混合基金	2010-01-16	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	朱志权:本科、学士 袁园:研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

注:新任基金经理中朱志权管理过公募基金。

3 离任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	梁剑
离任原因	工作安排原因
离任日期	2012-03-01
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:梁剑先生继续担任研究副总监职务。

泰信基金管理有限公司

2012年3月1日

泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2012年3月1日

1 公告基本信息

新任基金经理姓名	泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称	泰信优质生活股票
基金主代码	290004
基金管理人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型 (增聘基金经理)	是
基金经理变更类型 (解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	戴宇虹
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘强
离任基金经理姓名	朱志权

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	戴宇虹
任职日期	2012-03-01
证券从业年限	5
过往从业经历	曾先后任职于国药控股有限公司、国药控股深圳一致药业股份有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司任公司研究部高级研究员;自2010年12月至2012年2月29日担任泰信发展主题基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱志权
离任原因	工作安排原因
离任日期	2012-03-01
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:朱志权先生将继续担任投资部投资总监、泰信优势增长混合基金基金经理职务。自2012年3月1日起担任泰信先行策略混合基金基金经理。

泰信基金管理有限公司

2012年3月1日

中海消费主题精选股票型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称	中海消费主题精选股票型证券投资基金	
基金简称	中海消费股票	
基金主代码	398061	
基金合同生效日	2011年11月9日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2012年2月29日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 (单位:元)	1.042
	基准日基金可供分配利润 (单位:元)	1,999,433.67
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位:元)	199,943.37
本次分红方案 (单位:元/10份基金份额)	0.4	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年的第一次分红	

注:( )根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

( )因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

( )本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年3月6日
除息日	2012年3月6日 (场外)
现金红利发放日	2012年3月8日
分红对象	权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 (NAV)确定日为2012年3月6日,其红利再投资所转换的基金份额将于2012年3月7日计入其基金账户,2012年3月8日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申赎或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据 《中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前 (不含2012年3月6日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心 (4008889788或021—38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2012年3月6日前到销售网点办妥