

公司简称:天山纺织 股票代码:002040 公告号:披露

新疆天山毛纺织股份有限公司

圆圆圆年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司及董事会同意增加审议及变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年7月10日上午 9:30-11:30

2、召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王海红女士因出差不能主持会议,根据规定经全体半数以上董事共同推举张强董事主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

7、会议出席情况

8、会议的召开情况及出席情况

9、会议的召开情况及出席情况

10、会议的召开情况及出席情况

11、会议的召开情况及出席情况

12、会议的召开情况及出席情况

13、会议的召开情况及出席情况

14、会议的召开情况及出席情况

15、会议的召开情况及出席情况

16、会议的召开情况及出席情况

17、会议的召开情况及出席情况

18、会议的召开情况及出席情况

19、会议的召开情况及出席情况

20、会议的召开情况及出席情况

21、会议的召开情况及出席情况

22、会议的召开情况及出席情况

23、会议的召开情况及出席情况

24、会议的召开情况及出席情况

25、会议的召开情况及出席情况

26、会议的召开情况及出席情况

27、会议的召开情况及出席情况

28、会议的召开情况及出席情况

29、会议的召开情况及出席情况

30、会议的召开情况及出席情况

31、会议的召开情况及出席情况

32、会议的召开情况及出席情况

33、会议的召开情况及出席情况

34、会议的召开情况及出席情况

35、会议的召开情况及出席情况

36、会议的召开情况及出席情况

37、会议的召开情况及出席情况

38、会议的召开情况及出席情况

39、会议的召开情况及出席情况

40、会议的召开情况及出席情况

41、会议的召开情况及出席情况

42、会议的召开情况及出席情况

43、会议的召开情况及出席情况

44、会议的召开情况及出席情况

45、会议的召开情况及出席情况

46、会议的召开情况及出席情况

47、会议的召开情况及出席情况

48、会议的召开情况及出席情况

49、会议的召开情况及出席情况

50、会议的召开情况及出席情况

51、会议的召开情况及出席情况

52、会议的召开情况及出席情况

53、会议的召开情况及出席情况

54、会议的召开情况及出席情况

55、会议的召开情况及出席情况

56、会议的召开情况及出席情况

57、会议的召开情况及出席情况

58、会议的召开情况及出席情况

59、会议的召开情况及出席情况

60、会议的召开情况及出席情况

61、会议的召开情况及出席情况

62、会议的召开情况及出席情况

63、会议的召开情况及出席情况

64、会议的召开情况及出席情况

65、会议的召开情况及出席情况

66、会议的召开情况及出席情况

67、会议的召开情况及出席情况

68、会议的召开情况及出席情况

69、会议的召开情况及出席情况

70、会议的召开情况及出席情况

71、会议的召开情况及出席情况

72、会议的召开情况及出席情况

73、会议的召开情况及出席情况

74、会议的召开情况及出席情况

75、会议的召开情况及出席情况

76、会议的召开情况及出席情况

77、会议的召开情况及出席情况

78、会议的召开情况及出席情况

79、会议的召开情况及出席情况

80、会议的召开情况及出席情况

81、会议的召开情况及出席情况

82、会议的召开情况及出席情况

83、会议的召开情况及出席情况

84、会议的召开情况及出席情况

85、会议的召开情况及出席情况

86、会议的召开情况及出席情况

87、会议的召开情况及出席情况

88、会议的召开情况及出席情况

89、会议的召开情况及出席情况

90、会议的召开情况及出席情况

91、会议的召开情况及出席情况

92、会议的召开情况及出席情况

93、会议的召开情况及出席情况

94、会议的召开情况及出席情况

95、会议的召开情况及出席情况

96、会议的召开情况及出席情况

97、会议的召开情况及出席情况

98、会议的召开情况及出席情况

99、会议的召开情况及出席情况

100、会议的召开情况及出席情况

101、会议的召开情况及出席情况

102、会议的召开情况及出席情况

103、会议的召开情况及出席情况

104、会议的召开情况及出席情况

105、会议的召开情况及出席情况

106、会议的召开情况及出席情况

107、会议的召开情况及出席情况

108、会议的召开情况及出席情况

109、会议的召开情况及出席情况

110、会议的召开情况及出席情况

111、会议的召开情况及出席情况

112、会议的召开情况及出席情况

113、会议的召开情况及出席情况

114、会议的召开情况及出席情况

115、会议的召开情况及出席情况

116、会议的召开情况及出席情况

117、会议的召开情况及出席情况

118、会议的召开情况及出席情况

119、会议的召开情况及出席情况

120、会议的召开情况及出席情况

121、会议的召开情况及出席情况

122、会议的召开情况及出席情况

123、会议的召开情况及出席情况

124、会议的召开情况及出席情况

125、会议的召开情况及出席情况

126、会议的召开情况及出席情况

127、会议的召开情况及出席情况

128、会议的召开情况及出席情况

129、会议的召开情况及出席情况

130、会议的召开情况及出席情况

131、会议的召开情况及出席情况

132、会议的召开情况及出席情况

133、会议的召开情况及出席情况

134、会议的召开情况及出席情况

135、会议的召开情况及出席情况

136、会议的召开情况及出席情况

137、会议的召开情况及出席情况

138、会议的召开情况及出席情况

139、会议的召开情况及出席情况

140、会议的召开情况及出席情况

141、会议的召开情况及出席情况

142、会议的召开情况及出席情况

143、会议的召开情况及出席情况

144、会议的召开情况及出席情况

145、会议的召开情况及出席情况

146、会议的召开情况及出席情况

147、会议的召开情况及出席情况

148、会议的召开情况及出席情况

149、会议的召开情况及出席情况

150、会议的召开情况及出席情况

151、会议的召开情况及出席情况

152、会议的召开情况及出席情况

153、会议的召开情况及出席情况

154、会议的召开情况及出席情况

155、会议的召开情况及出席情况

156、会议的召开情况及出席情况

157、会议的召开情况及出席情况

158、会议的召开情况及出席情况

159、会议的召开情况及出席情况

160、会议的召开情况及出席情况

161、会议的召开情况及出席情况

162、会议的召开情况及出席情况

163、会议的召开情况及出席情况

164、会议的召开情况及出席情况

165、会议的召开情况及出席情况