



信息披露

2013年 11月 1日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B13

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月12日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年10月10日召开,会议审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的决议。

(二)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)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(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(<http://wlp.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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

(四)现场会议召开时间为:2013年11月5日(星期二)下午14:00。
(五)网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2013年11月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年11月4日15:00至2013年11月5日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
(七)会议出席对象

1.截止2013年10月29日(星期二)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股东。上述股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可授权代理人出席和参加表决,代理人不必为本公司股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
《关于出售房地产的议案》
由于上述议案为关联交易事项,根据有关规定,关联股东华联发展集团有限公司、华联控股份股份有限公司和富冠投资有限公司将在本次股东大会上回避对该议案的表决。
上述提案的具体内容,详见2013年10月12日刊登在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第六届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月15日,公司召开第七届董事会2013年第十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第八次临时股东大会的议案》(详见2013年10月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-093】号公告),现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

4.现场会议召开地点:福建省福州市五四路159号世界金鹰大厦23层公司会议室。

5.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2013年11月18日 星期五 下午2:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统行网络投票的具体时间为2013年11月18日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月17日15:00至2013年11月18日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:
(1)截止2013年11月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本次临时股东大会或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1.《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》
详见2013年10月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-095】号公告。

2.《关于变更公司经营范围并修改对部分公司章程内容的议案》
详见2013年10月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-093】号公告。

三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2013年11月13日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。

证券代码:000018.200018 证券简称:“ST中冠A”、“ST中冠B” 公告编号:2013-0649

深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记;受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3. 上述股东或股代理人应于2013年11月4日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记处。

4. 出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
(二)登记时间:2013年11月4日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:00)。
(三)登记地点:深圳市深南中路2008号华联大厦1308公司证券部。
(四)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参与网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360018; 投票简称:中冠股票
3. 股东投票的具体程序:
(1)投票买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案号,100.00代表议案1,1.00代表议案2,以此类推。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价
0	总议案	100.00
1	关于出售房地产的议案	1.00元

注: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,其它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。
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-100

福建中福实业股份有限公司关于召开2013第八次临时股东大会的通知

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金鹰大厦23层公司证券部。
4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月18日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月17日15:00至2013年11月18日15:00期间的任意时间。

(二)投票方法
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的程序
(1) 深市挂牌股票代码:360592,投票简称:中福股票。
(2) 股东投票的具体程序为:
① 买卖方向为“买入股票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案	1.00
2	关于变更公司经营范围并修改对部分公司章程内容的议案	2.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 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;对不符合上述

证券简称:金飞达 证券代码:002239 公告编号:2013-046

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第八次会议,于2013年11月31日以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知,已于2013年10月25日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞先生主持,会议出席董事8人,亲自出席董事7人,独立董事葛亮因身体原因委托独立董事王进飞先生出席。董事以记名投票表决方式,通过了以下决议:

1. 审议通过:《关于在中国(上海)自由贸易试验区设立“上海冠冠电子商务有限公司”的议案》
公司在巨潮资讯网及证券时报上刊登了关于设立该公司的公告,请投资者查阅。

因公司董事长王进飞先生在“上海冠冠电子商务有限公司”另发起入股南通家纺联盟投资股份有限公司中任董事,故本次投资构成关联交易,公司董事长王进飞先生对本议案回避表决。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权
8 票同意,0 票反对,0 票弃权

2. 审议通过了《关于在中国(上海)自由贸易试验区设立“上海圣游投资有限公司”的议案》
公司在巨潮资讯网及证券时报上刊登了关于设立该公司的公告,请投资者查阅。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权
3. 审议通过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
会议同意公司向商业银行申请授信额度人民币5000万元,实际借款金额将视公司生产经营和投资发展的实际需要来确定,董事会授权董事长在授信额度内办理一切授信、借款及相关事宜(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告

江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日

证券简称:金飞达 证券代码:002239 公告编号:2013-047

江苏金飞达服装股份有限公司关于设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-062

华天酒店集团股份有限公司重大诉讼、仲裁公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
日前,公司收到江苏省高级人民法院传票(案号:【2013】苏商初字第0013号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将此次诉讼情况公告如下:

一、有关本案的基本情况
1. 案件相关各方当事人
原告:王学华,男,汉族,住江苏省南京市玄武区东影楼1号605室,身份证号码:3201061920121616。

被告:华天酒店集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)
北京浩博房地产开发有限公司(以下简称“浩博基业”)

2. 案件起因
2012年12月下旬,公司、浩博基业、北京德瑞特经济发展公司(以下简称“德瑞特公司”)与王学华签订了附生效条件的《债务重组协议》(相关事项在2013年1月8日巨潮资讯网的相关公告中进行了披露)。根据《债务重组协议》约定,公司与德瑞特公司共同为浩博基业对王学华的33107万元债务提供担保。同时华天集团也为该笔债务提供担保。截止公告披露日,浩博基业已先后支付王学华共计15357.51万元,剩下的17750万元,按《债务重组协议》约定在2013年11月30日支付。现王学华对浩博基业前期履约情况提出异议并提起诉讼。

3. 诉讼请求
(1)要求被告浩博基业偿还原告借款本息26400万元;
(2)要求被告浩博基业按照月利率19.86%支付原告利息至债务清偿完毕之日;
(3)要求本公司和华天集团对被浩博基业的债务承担连带清偿责任;
(4)本案诉讼费由三被告承担。

三、判决或裁决情况
截止本公告披露之日,本案尚未开庭审理。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司(含控股子公司)在本次公告前的1个月内诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业务纠纷等事项。

公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未开庭审理,因此案件对公司本期及期后利润的影响无法判断,公司正在积极应诉,以维护公司和股东合法权益,同时公司也将根据案件的进展情况,及时进行披露。

六、备查文件
江苏省高级人民法院传票(案号:【2013】苏商初字第0013号)。

华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-063

华天酒店集团股份有限公司关于控股股东解除质押暨继续质押本公司股份公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年10月30日接到控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)通知,知照原质押平安银行股份有限公司深圳分行用于贷款担保的2888万股本公司股份,将于2013年10月22日解除质押冻结。上述股份解除冻结后,华天集团又于2013年10月22日将其持有的本公司股份2888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行,用于华天集团的股份质押。

截止本公告日,华天集团共持有本公司股份330,908,920股,占公司总股本的46.03%,全部为无限售条件股。其中,质押冻结共122,080,000股,占其持有本公司股份的36.89%,占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押冻结全部为银行质押冻结贷款。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-064

华天酒店集团股份有限公司重大合同公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况
公司2013年7月3日召开的第五届董事会第十六次会议,7月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》,在公司房地产开发中,将根据开发的实际情况,采取收购、股份合作、项目协作等多种形式引入专业化公司与公司房地产项目的开发。详情见2013年7月6日、7月31日巨潮资讯网相关公告。

公司益阳银城新天地项目包括益阳银城新天地酒店和配套的地产开发,其中地产部分已经扩建成正式开发模式,为完成其配套地产项目益阳银城新天地“二期”项目的开发,公司子公司益阳市益阳银城投资开发有限公司(以下简称“益阳银城投资”)与益阳银城资产投资管理有限公司(以下简称“晨晖投资”)于2013年10月28日签署《益阳银城资产“二期”项目合作开发协议》(以下简称“协议”)。晨晖投资以1.45亿元人民币资金投入益阳银城新天地“二期”项目,用于项目的后续建设。项目完成后,益阳银城投资与晨晖投资按照协议约定方式取得项目收益。

二、合作各方情况
1. 基本情况
法定代表人:刘军辉
注册资本:101万元人民币
主营业务:资产管理、运营

注册地址:湖南省长沙市岳麓区上城世家802号
晨晖投资与本公司不存在关联关系。

2. 最近三个会计年度与本公司发生的购销金额:
最近三个会计年度与本公司未发生交易。

3. 晨晖投资从事资产管理及运营的专业公司,其法人代表刘军辉先生从事多年的房地产投资与运作经验。在当地有一定的信譽和知名度,具有履约能力。

三、合同的主要内容
1. 益阳银城资产“二期”项目包括两栋(即1、2号楼)各25层商住楼,其中:1-6楼为商业用房,面积合计约25583.3平方米,7-25楼为商品房,面积合计约42435.88平方米,地下室5417平方米,项目计划投资约3.5亿元,目前已完成投资2亿元。

2. 晨晖投资以1.45亿元人民币的资金投入益阳银城资产“二期”项目,用于项目的后续建设。项目完成后,益阳银城投资与晨晖投资按照协议约定方式取得项目收益。

3. 益阳银城投资全权负责项目的规划、报建、设计、建设、销售、物业管理等所有的项目开发建设任务;负责项目的验收和核证的办理;负责项目的日常财务管理和会计核算。

4. 项目竣工验收后,益阳银城投资享有项目7-25楼商品房的共计约42435.88平方米、地下室5417平方米(最终面积以房产局测绘办核准的面积为准)合计47852.8平方米物业的所有权以及与项目配套的公用设施产权和项目的物业管理权。

5. 在晨晖投资投资协议约定履行全部义务后,晨晖投资享有益阳银城资产“二期”项目(1、2号楼)1-6楼商业约25583.3平方米(最终面积以房产局测绘办核准的面积为准)的所有权。必要时晨晖投资可派出1名财务人员参与项目日常管理,以保障其知情权。

6. 晨晖投资将持有1.45亿元的项目投资款在协议生效之日起一年内分期支付给益阳银城投资。首付款4350万元在协议签署并生效之日起5个工作日内支付。在协议签署后的三日内晨晖投资支付200万元的履约保证金。

四、合同对上市公司的影响
1. 本次公司在益阳银城资产“二期”项目中引入合作开发方式,有利于拓宽项目投资资金的来源,推动项目更快完成,以早日取得开发收益。

2. 合作开发中引入外部投资者,可分散公司的投资风险。

3. 项目开发中引入投资者的同时,对项目部分地产物业提前锁定销售对象,有利于项目整体销售目标实现。

五、风险提示
协议的合作方虽然有足够的履约能力,但仍可能受到国家宏观调控、房地产市场波动等不可预知的因素影响,使协议的履行、项目按期完成等产生不确定性。提醒投资者注意投资风险。

六、备查文件
《益阳银城资产“二期”项目合作开发协议》
特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-30

中信国安信息产业股份有限公司第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2013年10月24日以书面形式发出。会议于2013年10月31日在公司会议室召开,会议应出席的董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于全资子公司青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安”)银行贷款提供担保的议案。

公司全资子公司青海国安在民生银行 2.4 亿元流动资金贷款即将到期,为促进青海国安业务发展,公司同意为其在民生银行继续申请办理金额为人民币 2.4 亿元、期限为一年的流动资金银行综合授信提供担保。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展,公司同意为其在浦发银行和平安银行申请办理人民币 6,000 万元,期限为两年,在广发银行申请办理金额为人民币 2,000 万元、期限为一年 的银行综合授信提供担保。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集业务的发展,公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理金额为人民币 7000 万元、期限为两年的银行综合授信额度提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-31

中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案;关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案;关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。公司同意为青海中信国安科技发展有限公司在民生银行北京门北路支行申请办理金额为人民币 2.4 亿元、期限为一年 的流动资金银行综合授信提供担保。

公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在浦发银行和平安银行申请办理金额为人民币 6,000 万元、期限为两年,在广发银行申请办理金额为人民币 2,000 万元、期限为一年 的银行综合授信提供担保提供担保;公司同意为中信国安信息科技有限公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理金额为人民币 7000 万元、期限为两年的银行综合授信额度提供担保。

本次担保事项不需经股东大会审批。

一、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。

(一)被担保人基本情况
青海国安于2003年正式成立,注册资本为12亿元人民币,注册地址为格尔木市昆仑北路99号,公司持股100%,主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售,硫酸钾、钾肥、氯化钾的生产销售。

截至2012年12月31日,该公司经审计的总资产50.53亿元,净资产18.12亿元,资产负债率64.14%;2012年度经审计的营业收入为5.51亿元,净利润为-1.12亿元。

截至2013年9月30日,该公司未经审计的总资产50.36亿元,净资产17.72亿元,资产负债率64.82%;2013年1-9月未经审计的营业收入为2.28亿元,净利润为-0.40亿元。

(二)担保协议的主要内容
1.担保方式:保证担保
2.担保期限:两年
3.担保金额:2.4亿元人民币

网络投票的,投资者可于投票当日下午18:00点登录后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

三、本次临时股东大会联系方式
联系地址:深圳市深南中路2008号华联大厦1308公司证券部
邮政编码:518031
联系人:张金良 武雷
联系电话:0755-83667895 83668425
联系传真:0755-83668427

六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.授权委托书剪报、复制或按以下格式自制均有效。

七、备查文件
特此通知
公司第六届董事会第十次会议决议及相关公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月三十一日

授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年11月5日召开的2013年第一次临时股东大会,并代行为行使会议议案的表决权。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人股东帐户卡:
委托人持股数量:
受托人持股种类: A股 B股
受托人签名:
受托人身份证号码:
对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于出售房地产的议案			

说明:委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权,并在相应表格内划“√”,三者只能选一个,将同一人视为无效委托;如未选择,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东盖章):
委托日期: 年 月 日

证券公司营业部查询。

七、其他事项
1.参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:
联系人:李雷、周汉鑫
联系电话:0591-87871990 转 103,101
传 真:0591-87383288

八、备查文件
拟召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件:授权委托书
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月三十一日

附件:
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2013年第八次临时股东大会,并代行为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权口 无权口按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》			
议案2	《关于变更公司经营范围并修改对部分公司章程内容的议案》			

注:请根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打“√”,三者必选其一,多选、漏选,则视为该授权委托书无效;如未作任何指示,则明确委托受托人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托书无效。

受托人(签字/盖章):
身份证号码/营业执照号码:
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人股东账号:
受托人(签字):
身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券简称:金飞达 证券代码:002239 公告编号:2013-048

江苏金飞达服装股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述
2013年10月31日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于在中国(上海)自由贸易试验区设立“上海圣游投资有限公司”的议案》,本公司出资设立全资子公司“上海圣游投资有限公司”,注册资本人民币1000万元,该议案经董事会审议通过,该议案的表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。该议案不需提交公司股东大会批准。

二、拟设立的控股子公司基本情况
企业名称:上海圣游投资有限公司(暂定名,以工商核定为准。) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 注册资本:1000万元人民币 法定代表人:王进飞 企业类型:有限责任公司

企业出资形式:本公司计划出资1000万元,占100%股份
企业的经营范围:软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;资产管理、投资管理;创业投资与资产管理;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(以上信息,最终以工商行政管理部门核定为准)。

股东出资形式:以货币资金形式投入
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,无需签定对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资的目的:为公司产业转型升级及整合线上销售渠道、平台提供支持,并在电子商务及移动互联网领域