

股票代码:002271 股票简称:东方雨虹 公告编号:2009-024
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2008年年度报告摘要更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了2008年年度报告摘要。由于本公司工作人员疏忽,2008年年度报告摘要中《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表》里向锦明先生职位填报出现差错,现予以更正如下:

向锦明先生职位应为董事、总经理。

公司更正后的2008年年度报告摘要详见2008年4月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),请投资者注意阅读。为此给广大投资者带来的不便我们深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十日

泰信基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为泰信蓝筹精选基金代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的代销协议,自本公告之日起农业银行将代理泰信蓝筹精选基金(基金代码:290006)的销售业务。

自本公告之日起,农业银行全国20000多家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、泰信基金管理有限公司
(1)泰信基金管理有限公司网站:www.tfund.com
(2)泰信基金管理有限公司客户服务热线:021-38784566、400-8885-988

2、中国农业银行股份有限公司
(1)农业银行网址:www.95599.cn
(2)农业银行客户服务热线:95599

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2 0 0 9 年 4 月 1 0 日

泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益基金收益集中支付的公告
(2009年第四号)

泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2009年4月10日将本基金自2009年3月10日起至2009年4月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本次集中支付的累计收益的计算期间为2009年3月10日至2009年4月9日。

本基金管理人定于2009年4月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=Σ投资者当日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者当日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2009年4月10日;

2、收益结转基金份额日:2009年4月10日;

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年4月14日。

三、收益支付对象

收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额将于2009年4月10日直接计入其基金账户,2009年4月14日起可查询和赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(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;

2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法

1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2009-08
天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会于2009年4月8日14:00在公司召开,出席会议的股东及经授权的股东代表共4名,代表股份199,050,909股,占公司总股份的62.83%。公司董事6名、监事3名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2009年3月17日以公告形式发出,会议的召集召开符合《公司法》上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决,决议如下:

一、审议通过《关联交易管理制度》

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过关于董事会换届选举的议案,选举出公司第四届董事会成员。

1、选举张文利先生为公司第四届董事会非独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

2、选举史祺先生为公司第四届董事会非独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

3、选举曹立志先生为公司第四届董事会非独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

4、选举魏立青女士为公司第四届董事会非独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

5、选举戴金平女士为公司第四届董事会独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

6、选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

7、选举张立民先生为公司第四届董事会独立董事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过关于监事会换届选举的议案,选举出公司第四届监事会成员。

1、选举王德华女士为公司第四届监事会监事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

2、选举赵久占先生为公司第四届监事会监事。

同意199,050,909股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

全部议案均获审议通过。

万钧律师事务所律师列席了本次股东大会,出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2009-09

天津百利特精电气股份有限公司董事会四届一次会议决议公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届一次会议于2009年4月8日在公司召开。会议应到监事三人,实到三人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事王德华女士主持,经过有效表决,形成如下决议:

选举王德华女士为公司监事会主席,依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十日

天治基金管理有限公司关于在兴业银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告

经天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商决定,自2009年4月13日起在兴业银行开通天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)的定期定额投资业务。每次最低申购金额为人民币300元(含申购手续费)。

投资者在兴业银行办理上述基金的定期定额投资业务需遵循本公司和兴业银行的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、本公司网站:www.chinamature.com.cn

2、本公司客户服务热线:400-886-4800(免长途话费);021-34064800

3、兴业银行网站:www.cib.com.cn

4、兴业银行客户服务热线:95561

特此公告。

天治基金管理有限公司
2 0 0 9 年 4 月 1 0 日

理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.tfund.com)查询相关信息。

2、代销机构咨询电话:

中国银行 95566

中国工商银行 95588

交通银行 95559

招商银行 95555

中信银行 95558

中国民生银行 95568

北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

深圳发展银行 95501

华夏银行 95577

深圳平安银行 4006699999

宁波银行 96528, 962528(上海地区)

光大银行 95595

北京证券 010-68431166-8010

(注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理中。)

东方财富证券 021-962506

东方证券 021-62958515, 010-68003008, 0731-5562010

广发证券 020-87555888转各营业网点

国泰君安证券 400-8888-666

华安证券 0551-5161666

海通证券 021-962503

华泰证券 4008-888-168, 025-84579897

汉唐证券 0755-26936207

(注:根据中国证监会基金部通知[2005]11号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

民生证券 010-85252654

湘财证券 021-68865020

新时代证券 010-82529778

兴业证券 021-68419125

银河证券 010-66568587

招商证券 400-8888-111

中信建投证券 400-8888-108, 010-65186758

信泰证券 400-8000-918

渤海证券 022-28455888

安信证券 0755-82825473, 82825498

中信万通证券 0532-9657

国都证券 800-810-8809

中银国际证券 4006208888

上海证券 962518

联合证券 4008888555

财富证券 0731-4403319

中信证券 010-84588888

山西证券 0351-8686868

平安证券 95511

光大证券 10108998

万联证券 020-37865199

江南证券 0791-6768763

金元证券 400-888-8228

德邦证券 400-888-8128

上海远东证券 400-8202-717

西藏证券 400-88-111-77

中国建银投资证券 400-600-8008

宏源证券 010-62294608

恒泰证券 0471-4961259

江海证券 4006662288

长城证券 4006666888

3、直销机构咨询电话:

泰信基金管理有限公司理财中心:021-50372147, 010-66215978。

泰信基金管理有限公司
2 0 0 9 年 4 月 1 0 日

天津百利特精电气股份有限公司四届一次董事会于2009年4月8日在公司召开,会议通知于2009年3月28日由董事长张文利先生签发。应出席会议的董事七名,实际出席七名。公司监事三名及部分高级管理人员参加了会议。会议由公司董事张文利先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论表决,决议如下:

一、审议通过关于选举张文利先生为公司董事长的议案,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《董事会专业委员会议事规则》修订案。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过关于选举董事会战略发展专业委员会委员的议案。选举张文利先生、曹立志先生为公司战略发展委员会委员,任期与本届董事会任期一致,张文利先生为主任委员(召集人)。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

四、审议通过关于选举董事会财务审计专业委员会委员的议案。选举张立民先生、魏立青女士为公司财务审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致,张立民先生为主任委员(召集人)。财务审计委员会中,张立民先生为独立董事。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

五、审议通过关于选举董事会公司治理专业委员会委员的议案。选举戴金平女士、史祺先生为公司治理委员会委员,任期与本届董事会任期一致,戴金平女士为主任委员(召集人)。公司治理委员会中,戴金平女士为独立董事。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

六、审议通过关于选举董事会薪酬与考核专业委员会委员的议案。选举张文利先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致,陈建国先生为主任委员(召集人)。薪酬与考核委员会中,陈建国先生为独立董事。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

七、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。根据公司董事长张文利先生提名,董事会讨论通过,聘任孙文志先生为公司董事会秘书,刘敏女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

八、审议通过关于聘任史祺先生为公司总经理的议案。根据公司控股股东提名,董事会讨论通过,聘任史祺先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

九、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案。根据公司总经理史祺先生提名,董事会讨论通过,聘任齐霖先生、杨子女士为公司副总经理,梁燕女士为公司总工程师,李军女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

十、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬体系纲要》的议案。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2009-10

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届一次会议于2009年4月8日在公司召开。会议应到监事三人,实到三人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事王德华女士主持,经过有效表决,形成如下决议:

选举王德华女士为公司监事会主席,依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十日

股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2009-05
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司临时停牌公告

本公司及其董事局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

因近日本公司股票成交量及价格存在异常波动,公司拟向控股股东等相关方进行必要核查,故申请公司股票自2009年4月10日起停牌,待完成核查并披露股票异动公告后复牌。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局
二〇〇九年四月十日

关于融通旗下开放式基金参加中国建设银行电话银行基金申购费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,我公司旗下开放式基金将参加建行开展的电话银行基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过建行电话银行申购开放式基金的合法投资者。

二、适用基金及期限

自2009年4月10日起,对通过建行电话银行申购我公司旗下开放式基金产品实行费率优惠。

现本公司参加建行电话银行基金申购费率优惠活动的基金包括:融通新蓝筹证券投资基金(基金代码:161601)、融通深证100指数证券投资基金(基金代码:161604)、融通蓝筹成长证券投资基金(基金代码:161605)、融通行业景气证券投资基金(基金代码:161606)和融通动力先锋股票型证券投资基金(基金代码:161609)等五只开放式基金。

三、优惠费率

客户通过建行电话银行申购指定开放式基金产品,其申购费率享有8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金法律文件条款中规定的申购费率等于或低于0.6%,则该基金费率按法律文件条款中规定的执行,不再享有费率折扣。各基金申购费率请详见各基金相关法律法规及最新的业务公告。

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2009-08
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部昆明北京路证券服务部规范为昆明北京路证券营业部公告

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。

经中国证券监督管理委员会云南监管局《关于太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部昆明北京路证券服务部规范为昆明北京路证券营业部的批复》(云证监[2009]59号)批准,公司昆明白塔路证券营业部昆明北京路证券服务部规范为昆明北京路证券营业部。太平洋证券股份有限公司已办理了相关工商注册登记手续,并领取了《证券经营机构营业许可证》。

现将有关情况披露如下:

名称:太平洋证券股份有限公司昆明北京路证券营业部

股票代码:002015 股票简称:霞客环保 公告编号:2009-018
江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

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,本公告无虚假记载、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连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年3月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》。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。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、会议召开基本情况:

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2009年4月13日(星期一)上午9:30;网络投票时间:2009年4月12日—4月13日;其中,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2009年4月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月12日下午3:00至2009年4月13日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2009年4月8日(星期三);

(五)会议方式: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交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2009年4月8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全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告:公司将于2009年4月10日(星期日)就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次临时股东大会。

二、会议审议事项:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项表决);

2.1 发行方式

2.2 发行股票的种类和面值

2.3 发行数量

2.4 定价基准日

2.5 发行价格

2.6 发行对象和认购方式

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 募集资金的用途

2.10 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

5、《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》(本项议案需逐项表决);

5.1 公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附条件生效的〈认股协议〉

5.2 公司与自然人陈建忠签订附条件生效的〈认股协议〉

5.3 公司与自然人赵方平签订附条件生效的〈认股协议〉

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》。

注:(1) 上述所有议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议议案2,关联股东须回避表决

(2) 上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2009年3月27日《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 议案2,5构成关联交易,公司独立董事出具了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会现场会议登记办法:

1、登记时间:2009年4月10日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年4月10日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈银凤

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所有股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东申报一笔买入股票即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362015,证券简称:霞客投票。

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362015;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,100.00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,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

①本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2009-002
四川汇源光通信股份有限公司停牌公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票(证券代码:000586)2009年4月8日、4月9日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计异常。根据有关规定,属于股票交易异常波动。

本公司目前正在进行核查,尚无结果。为避免公司股票交易异常波动,保护投资者利益,公司股票交易将自2009年4月10日起停牌,最迟于2009年4月14日公告核查结果并复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二 0 0 九 年 四 月 十 日

地址:云南省昆明市北京路延长线1035号金苑商厦家乐福超市白云店北

6楼

邮政编码:650031

负责人:韩燕

联系电话:0871-8091193

经营范围:证券经纪

特此公告。

太平洋证券股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月九日

表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中于议案2.1、2.02元代表议案2中于议案2.2,依此类推。

对于议案5中有多个需表决的子议案,5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决,5.01元代表议案5中于议案5.1、5.02元代表议案5中于议案5.2,依此类推。

序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于本次非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	定价基准日	2.04
2.5	发行价格	2.05
2.6	发行对象和认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金的用途	2.09
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排	2.10
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期	2.11
3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案	5.00
5.1	公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附条件生效的〈认股协议〉	5.01
5.2	公司与自然人陈建忠签订附条件生效的〈认股协议〉	5.02
5.3	公司与自然人赵方平签订附条件生效的〈认股协议〉	5.03
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	6.00

(4)在“委托股数”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

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

(1)票不能重复;

(2)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;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

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,请登陆网站<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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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站[tp://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月12日15:00至2009年4月13日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

邮政编码:214406

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

联系人:陈银凤

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇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。

附:授权委托书(见附件)特此通知。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行方式			
2.2	发行股票的种类和面值			
2.3	发行数量			
2.4	定价基准日			
2.5	发行价格			
2.6	发行对象和认购方式			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金的用途			
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案			
5.1	公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附条件生效的〈认股协议〉			
5.2	公司与自然人陈建忠签订附条件生效的〈认股协议〉			
5.3	公司与自然人赵方平签订附条件生效的〈认股协议〉			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托入股份帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

同 执

截至2009年4月8日,我单位(个人)持有江苏霞客环保色纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2009年度第一次临时股东大会。

出席人姓名: 受托人姓名:

股东帐户: 股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。