

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2011-02

**内蒙古时代科技股份有限公司****2010年度业绩预告**

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。

## 一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告类型:同向大幅上升

(二)业绩预告情况表

预计本报告期与上年同期相比将延续盈利的,应披露以下表格:

项目	本报告期		增减变动(%)
	2010年1月1日-2010年12月31日	2009年1月1日-2009年12月31日	
归属于上市公司股东的净利润	约2230-2764万元	1294.51万元	增长:72%-113%
基本每股收益	约0.068-0.086元	0.04元	增长:70%-115%

二、业绩预告说明情况

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。

## 三、本期业绩预计原因说明

2010年,受下游纺织行业复苏的影响,公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司的氨纶价格同比增幅较大,产销量也同比大幅增加,其利润大幅上升,致使公司2010年经营业绩较上年同期有大幅上升。

## 四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,公司2010年度具体财务数据将在公司2010年度报告中详细披露。

2.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时

做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日

**内蒙古时代科技股份有限公司****第六届董事会第六次会议决议公告**

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。

内蒙古时代股份有限公司于2011年1月27日(星期四)上午9:30点,在内蒙古时代科技股份有限公司会议室召开了第六届董事会第六次会议。本次会议的通知于2011年1月19日以书面和电话形式通知各位董事,应出席董事9人,实际出席董事9人,濮黎明董事长主持本次会议,会议召开、召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式召开,以签字表决的方式形成如下决议。

## 一、会议审议通过了《关于变更公司管理总部地址的议案》

因公司经营管理需要,公司董事会决定变更公司管理总部办公地址。

变更前为:浙江省绍兴柯桥时代广场19楼西

变更后为:浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号

公司电话,传真未变,联系电话:0575-81182951

传真号码:0575-81182950

邮编编码:312080

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2011—03

**新乡化纤股份有限公司****重大事项停牌公告**

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

本公司正在筹划有关非公开发行股票事宜,由于该项事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成异常波动,公司股票自2011年1月28日起停牌,公司将于近期召开董事会审议非公开发行股票有关事宜,尽快公告相关信息并复牌。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2011年1月27日

股票代码:000949 股票简称:新乡化纤 公告编号:2011—004

**新乡化纤股份有限公司业绩预告**

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、本期业绩预计情况

特此公告。

1.业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日

## 2.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

## 3.业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期
	比上年同期增长:	盈利:9,961.50万元	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:14,000万元~16,000万元		

## 4.业绩预告预计原因说明

1.目前国内外粘胶纤维、氨纶纤维价格与去年相比有明显回升。

2.公司自2009年度开始享受高新技术企业所得税税收优惠,税率由25%下降为15%,相应因递延所得税资产转销而导致2009年度当年分别增加所得税费用和减少净利润2,171.76万元。公司2010年度继续执行15%的企业所得税税率。

3.其他相关说明

公司2010年1~12月具体财务数据将在2010年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2011年1月27日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2011—005

**西安航空动力股份有限公司****2011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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 重要内容提示:

● 本次会议无否决、新增或修改提案。

● 西安航空发动机(集团)有限公司作为关联股东,须于本次临时股东大会上就下列第三项议案回避表决。在计算该等议案表决权时,西安航空发动机(集团)有限公司所持股份不计入出席股东大会有效表决股份数总股本数内。

## 一、会议召开和出席情况

2011年1月27日,西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采取现场投票方式召开,现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室,出席现场会议股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份324,781,034股,占公司有表决权股份总数的59.62%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生主持。

## 二、提案审议情况

本次股东大会采取记名投票方式表决,出席会议的股东就列入本次股东大会会议日程的提案进行了表决,并形成决议如下:

1.关于接受董监高辞职的议案申请并提名李宗顺先生为公司董事及董事会战略委员会委员,保留委员资格的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

2.关于增补独立董事董士仁为董事及薪酬与考核委员会委员候选人的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

3.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生产品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

4.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

5.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

6.关于修改公司章程部分条款的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

7.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

8.关于修改公司章程部分条款的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

9.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

10.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

11.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

12.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

13.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

14.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

15.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

16.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

17.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

18.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

19.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

20.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

21.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

22.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

23.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

24.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。

25.关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生品技改的议案

表决情况:324,781,034股同意,占出席会有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数的0%。