股票简称：岳阳兴长　证券代码：000819　编号：2012-010

# 岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次（2011年度）股东大会增加临时提案的公告

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。

2012年3月27日，岳阳兴长石化股份有限公司（以下称"公司"）董事会发布了《关于召开第三十九次（2011年度）股东大会的通知》（详见该日证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn），公司定于2012年4月20日召开公司第三十九次（2011年度）股东大会。

2012年4月6日，公司收到公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下称"提案人"）提交的《关于第三十九次（2011年度）股东大会增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的提案》，主要内容如下：

"贵公司将于2012年4月20日召开第三十九次（2011年度）股东大会审议董事会、监事会换届事宜，我公司注意到，根据贵公司《章程》的规定，候选人中尚空缺一名独立董事候选人。"

"为此，根据《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款"单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会"之规定，经本公司研究，决定提名唐课文先生为贵公司第十三届董事会独立董事候选人，并提请第三十九次（2011年度）股东大会增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的议案。"

"截至2012年4月6日，本公司持有贵公司股份44,333,587股，占贵公司总股本的20.81%。"

根据《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员会对唐课文作为独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为唐课文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职条件，同意其作为独立董事候选人提交股东大会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》，公司独立董事对唐课文作为独立董事候选人的任职资格及提名程序进行了审查，认为唐课文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职条件，其提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效，同意其作为独立董事候选人提交股东大会审议。

董事会对提案进行了审查，认为：提案人资格符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合"在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人"的规定；提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；同意将"选举唐课文先生为独立董事"的提案提交第三十九次（2011年度）股东大会审议。

因此，公司第三十九次（2011年度）股东大会将在原有议案的基础上，增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的议案，作为第10项议案。

唐课文先生简历：

唐课文，1969年8月出生，中共党员，化学博士，教授，教育部新世纪优秀人才，湖南省杰出青年基金获得者，湖南省"121"人才。1999年7月至2000年8月在湖南理工学院从事教学和科研工作；2000年9月至2003年6月在中南大学学习，攻读应用化学博士研究生；2003年12月至2005年12月在中南大学药理学博士后工作站从事科研工作；2003年7月至今任湖南理工学院科技处处长。

根据有关规定，唐课文先生独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

由于股东大会增加上述提案，公司对本次股东大会通知进行了相应的修改，具体情况详见同日《岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次（2011年度）股东大会增加临时提案后的通知》。

本次股东大会除增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日

证券代码：000819　证券简称：岳阳兴长　公告编号：2012-011

# 岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次（2011年度）股东大会增加临时提案后的通知

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、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年4月20日上午10:00时

3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》（具体内容详见年度报告正文《董事会报告》）

2、审议《监事会工作报告》（具体内容详见年度报告正文《监事会报告》）

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年度报告正文》（详见2012年3月27日www.cninfo.com.cn、www.szse.cn）

5、审议《2011年度利润分配预案》（具体内容详见2012年3月27日董事会决议公告）

6、审议《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》（具体内容见2012年3月27日董事会决议公告）

7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》（具体内容见2012年3月27日公司《2011年度关联交易执行情况及2012年日常关联交易公告》中"一、与第一大股东关联方的日常关联交易"以及董事会决议公告第七项"关于公司日常关联交易的议案"中"1)与第一大股东关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计"）

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（具体内容见2012年3月27日董事会决议公告）

分别选举侯勇、初鹏、冷泰民、文志成、易建波、彭东升为公司第十三届董事会董事；分别选举黄文锋、万里明为公司第十三届董事会独立董事。（候选人简历见董事会决议公告）

独立董事发表了独立意见：上述非独立董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

分别选举谯培武、任继泉、黄中伟为公司第十三届监事会监事。（候选人简历见2012年3月27监事会决议公告）

上述监事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准。

10、审议《选举唐课文先生为独立董事》的议案

该议案系根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司提交的《关于第三十九次（2011年度）股东大会增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的提案》而增加的议案，有关详细情况及唐课文先生简历见公司同日发布的《岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次（2011）股东大会增加临时提案的公告》

独立董事对此发表了独立意见：唐课文先生尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。

三、参加会议人员

1、凡在2012年4月13日（星期五）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股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可以书面委托他人（该代理人不必为公司股东）代为出席：

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法

1、请出席会议的股东于2012年4月19日上午9:00—11:30，下午2:00—4:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部（地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼）；联系电话：0730-8844021，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰　鲁正林

3、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

6、股东可以用传真或信函方式进行登记；

7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日

**授权委托书**

兹委托　　先生（或女士）代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十九次（2011年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

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 | | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《董事会工作报告》 | | | | |
| 2 | 《监事会工作报告》 | | | | |
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | | | | |
| 4 | 《2011年度报告正文》 | | | | |
| 5 | 《2011年度利润分配预案》 | | | | |
| 6 | 关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告 | (1)支付2011年度财务报告审计费用38万元，差旅费由公司承担。 | | | |
| | | (2)续聘华寅会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。 | | | |
| 7 | 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案 | (1)2012年度预计向第一大股东关联方采购原辅材料及接受劳务合计145000万元 | | | |
| | | (2)2012年度预计向第一大股东关联方销售化工产品合计48650万元 | | | |
| | | (3)确认2011年度向长岭股份分公司采购原材料的关联交易实际情况 | | | |
| | | (4)确认公司2011年度向华中分公司采购原材料的关联交易 | | | |
| 8 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 非独立董事：侯　勇 | | | |
| | | 冷泰民 | | | |
| | | 初　鹏 | | | |
| | | 文志成 | | | |
| | | 易建波 | | | |
| | | 彭东升 | | | |
| | | 独立董事：黄文锋 | | | |
| | | 万里明 | | | |
| 9 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 谯培武 | | | |
| | | 任继泉 | | | |
| | | 黄中伟 | | | |
| 10 | 选举唐课文先生为独立董事 | | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　□ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临2012-010

# 四川西部资源控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于2012年4月9日以通讯方式召开，本次会议由董事长王成先生主持。公司董事会办公室于2012年4月6日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事7人，实到7人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票赞成票，0票反对，0票弃权

同意公司以自有资金出资人民币3,000万元，在贵州省投资设立全资子公司贵州西部资源能源有限公司（暂定名），相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。同时，授权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜。

以上投资公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2012-011号公告）。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2012年4月10日

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临2012-011

# 四川西部资源控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示

投资标的名称：贵州西部资源能源有限公司（暂定名，以下简称"贵州能源"）

投资金额和比例：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）出资人民币3,000万元，全部以货币资金方式出资，占注册资本的100%。

一、对外投资概述

1、按照公司战略发展规划，为进一步完善公司产业发展布局，公司拟以自有资金出资人民币3,000万元设立全资子公司贵州能源，持股比例为100%。

2、公司已于2012年4月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资设立的公司为公司的全资子公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称：贵州西部资源能源有限公司（暂定名）

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金方式出资

相关信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

四、协议的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、本次投资的目的及对公司的影响

为提升可持续发展能力，公司一直致力于资源的开发与扩张，投资设立该全资子公司主要是为继续推进公司发展战略，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力。该子公司设立后，将以其为主体收购当地的矿产资源，进行矿产勘探、开采等活动，进一步丰富公司的产品结构，增加公司新的利润增长点。

六、独立董事意见

独立董事认为此次投资决策程序符合法定程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实施该投资有利于全面推进公司的发展战略，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

2、关于投资设立全资子公司的独立董事意见

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2012年4月10日

证券代码：000836　证券简称：鑫茂科技　公告编号：（临）2012-009

# 天津鑫茂科技股份有限公司2012年一季度业绩预告公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日—2012年3月31日

2、业绩预告类型：亏损

3、业绩预告情况表

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 净利润 | 约-1400万元 | -1947万元 |
| 基本每股收益 | 约-0.05元 | -0.07元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期由于光通信业务产销有较大增长，盈利规模与去年同期相比亦有较大增长，因此公司整体经营业绩较去年同期有所改善。但科技园房产销售持续低迷，加之地产类子公司财务费用较高等因素影响，公司地产板块亏损状况未见明显改善，对公司本报告期经营业绩继续产生较大负面影响。

2、公司系统集成、安防等科技产业由于一季度为行业淡季，未对公司本报告期业绩带来更多贡献。

3、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月9日

证券代码：000821　证券简称：京山轻机　公告编号：2012—09

# 湖北京山轻工机械股份有限公司关于2012年一季度业绩预告的公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2012年1月1日至2012年3月31日

2.预计的业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损1200万元—2000万元 | 174.05万元 |
| 基本每股收益 | 亏损0.04元—0.06元 | 盈利：0.005元 |

二、本业绩预告未经注册会计师预审计

三、业绩变动原因说明

公司汽车铸件生产线建设项目一期工程于2011年完工并投产，本报告期该项目处于市场开拓阶段，没有达到预期销售目标，出现亏损，对公司当期利润产生较大影响。另外公司纸箱包装机械销售收入较上年同期也有所下降，出现亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在 2012年一季度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月九日

股票简称：一汽夏利　股票代码：000927　编号：2012-临009

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司2012年3月份产销量公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2012年3月产销量数据如下：

| 车型 | 产量(辆) 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | 销量(辆) 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏利系列 | 18822 | 25218 | 49594 | 60668 | 15371 | 24060 | 50327 | 64250 |
| 威系列 | 2449 | 4963 | 7489 | 14623 | 1842 | 6361 | 7523 | 17792 |
| 合计 | 21271 | 30181 | 57083 | 75291 | 17213 | 30421 | 57850 | 82042 |

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2012年4月10日

证券代码：000835　证券简称：四川圣达　公告编号：2012-008

# 四川圣达实业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2012年4月9日

2.召开地点：成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼

3.召开方式：现场投票

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长常锋先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加会议的股东以及股东代表共计2 人，代表有表决权股份36,167,708股，占公司股本总数的11.84%。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次大会以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

（一）关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案

表决结果：36,167,708股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（二）关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案

表决结果：36,167,708股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（三）关于公司《2011年年度报告》正文及摘要的议案

表决结果：36,167,708股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（四）关于公司《2011年度利润分配预案》的议案

表决结果：36,077,488股同意，占出席会议股东所持表决权 99.75%；反对 90,220股，占出席会议股东所持表决权 0.25%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（五）关于公司《2011年度财务决算报告》的议案

表决结果：36,167,708股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（六）关于公司聘请2012年度审计机构的议案

表决结果：36,167,708股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。

（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案

表决结果：90,220股同意，占出席会议股东所持表决权 100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权 0%。本议案涉及关联交易，关联股东四川圣达集团有限公司持有的36,077,488股回避表决，因此本议案的有表决权股份总数为90,220股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

2.律师姓名：孔雨泉　黄　亮

3.结论性意见：本所认为，四川圣达实业股份有限公司2011年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

四川圣达实业股份有限公司
董事会
2012年4月9日

证券代码：601233　股票简称：桐昆股份　编号：2012-010

# 桐昆集团股份有限公司关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2011年10月18日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司以部分暂时闲置募集资金3亿元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2012年4月9日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金共计3亿元全部归还至相应的募集资金专户，截止2012 年4月9日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2012 年4 月9日

证券代码：601233　股票简称：桐昆股份　编号：2012-011

# 桐昆集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届七次董事会会议通知于2012年3月28日书面发出，会议于2012年4 月8日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于增加嘉兴石化有限公司注册资本及资本公积的议案》。

同意本次闲置募集资金补充流动资金到期归还后，不再继续使用闲置募集资金对股份公司的流动资金进行补充，而是对嘉兴石化的注册资本和资本公积进行补充，具体如下：

1、注册资本由原10亿元人民币增加到12亿元人民币；

2、资本公积部分，具体数额按照公司IPO时募集资金的净额加上由募集资金产生的利息，减去已用于股份公司年产三十万吨差别化纤维项目的超募资金部分，再减去上市后历次用于对嘉兴石化增资的资金总额及本次增加嘉兴石化注册资本的数额。总额大约为16148.86万元左右，其中利息收入为2219.97万元，具体数据由财务部根据嘉兴石化补充注册资本及资本公积当日确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于<桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案>的议案》。

同意公司内部控制实施方案内容（详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2012年4 月10日

证券代码：601233　股票简称：桐昆股份　编号：2012-012

# 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次年度股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：2012年4月30日上午9:30

三、会议召开地点：本公司总部五楼会议室

四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；

3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案》；

5、审议《公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案》；

6、审议《公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

以上1、2、4、5、6项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会第五次会议通过，第7项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并分别于2月22日、2月22日及4月10日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、出席对象：

1、2011年4月25日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员

4、本公司聘请的律师

七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间：2012年4月27日上午8:00—11:30。

登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）。

联系人：周　军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

八、其他事项：

1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

3、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2012年4 月10日

附件：授权委托书

附件：

**授 权 委 托 书**

兹委托_____先生（女士）代表本人出席桐昆集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人（签名或盖章）_____

委托人股东帐号_____

持股数_____

| 议案号 | 议案内容 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告 | | | |
| 3 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案 | | | |
| 5 | 公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案 | | | |
| 6 | 公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司与控股子公司之间提供担保的议案 | | | |

证券代码：601233　证券简称：桐昆股份　公告编号：2012-013

# 桐昆集团股份有限公司2012年与控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司因2012年生产经营及发展需要，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》，对2012年公司为控股子公司及控股子公司为母公司与银行融资相互之间的担保事项及担保总额进行了限定。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称"恒盛公司"）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称"恒通公司"）、桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司（以下简称"恒腾公司"）、嘉兴石化有限公司（以下简称"石化公司"）。

前述担保总额不超过人民币235亿元，公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过一年。

具体情况如下：

一、担保双方基本情况

1、桐昆集团股份有限公司（本公司）

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号

注册资本：96360万元人民币

主营业务为：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。经天健会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，公司总资产743187.3万元，资产负债率36.4%，2011年1-12月，母公司实现营业收入747138.3万元，利润总额81501.4万元，净利润75668.6万元。

2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：39000万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。主营业务为化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；经济信息咨询（不含证券、期货）。经天健会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，恒盛公司总资产264070.7万元，资产负债率52.76%，2011年1-12月营业收入926604.4万元，利润总额53797.7万元，净利润40649万元。

3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

注册资本：3780万元美元

恒通公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为75%。主营业务为差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。经天健会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，恒通公司总资产193678.3万元，资产负债率55.03%，2011年1-12月营业收入570760.8万元，利润总额46546.5万元，净利润35056.1万元。

4、嘉兴石化有限公司

法定代表人：陈士良

住所：嘉兴市乍浦镇杭金公路东方大道交叉口西南侧1-3层

注册资本：100000万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。主营业务为精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；经营各类商品及技术的进出口业务。经天健会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，嘉兴石化总资产402821万元，资产负债率14.14%，因嘉兴石化项目处于建设期尚未投产，故利润总额-3341万元，净利润-3341万元。

5、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：长兴县李家巷镇

注册资本：9000万美元

恒腾公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为88.45%。主营业务为各类差别化纤维的生产和销售。因恒腾公司刚处于项目建设期，尚处于公司设立的前期工作中，考虑到2012年项目的需要，故由本公司为恒腾公司提供融资担保。

二、担保合同的主要内容

根据股份公司及控股子公司2012年经营计划及其信用条件，公司与控股子公司相互之间为对方银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 恒盛公司 | 不超过35亿 |
| 2 | 本公司 | 恒通公司 | 不超过30亿 |
| 3 | 本公司 | 嘉兴石化 | 不超过50亿 |
| 4 | 本公司 | 恒腾公司 | 不超过50亿 |
| 5 | 恒盛公司 | 本公司 | 不超过30亿 |
| 6 | 恒通公司 | 本公司 | 不超过40亿 |
| 7 | 合计 | | 不超过235亿 |

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行货款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司与控股子公司之间提供担保。恒盛公司、恒通公司、石化公司、恒腾公司为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年4月9日，公司对控股子公司累计对外担保余额总计为162012.217412万元，占公司2011年12月31日公司合并报表净资产的比例24.89%；以上担保，均为公司与控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司控股子公司之外的公司提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2012年4月10日