证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-005

# 中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2009年3月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十六次临时会议,2009年3月10日公司第三届董事会第十六次临时会议以传真形式召开,会议共发出表决票八张,收回有效表决票八张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、逐项审议,通过了《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的预案》)

1、回购股份的方式

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、回购股份的价格区间及定价原则

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、拟用于回购的资金总额及来源

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的期限及决议有效期

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的处置

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经第三届董事会第十六次(临时)会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决票的100%。

二、逐项审议,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经第三届董事会第十六次(临时)会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决票的100%。

三、审议通过了《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告》)

此项议案已经第三届董事会第十六次(临时)会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决票的100%。

四、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》)

此项议案已经第三届董事会第十六次(临时)会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决票的100%。

特此公告

**中捷缝纫机股份有限公司董事会**
**2009年3月12日**

---

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-006

# 中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

公司第三届监事会第十三次会议于2009年3月10日在公司会议室召开。监事金启祝、张春木、陈敦昆共3人出席了会议,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝先生主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、逐项审议,通过了《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

1、回购股份的方式

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、回购股份的价格区间及定价原则

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、拟用于回购的资金总额及来源

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的期限及决议有效期

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的处置

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意3票,占出席会议有效表决权的100%,表决通过。

二、审议通过了《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

经审议,我们认为:本次募集资金项目实施主体调整,是基于客观事实考虑,

仅对实施主体进行调整,并未改变募集资金计划实施地点和实施内容,不会对项目实施造成影响,也不会对项目预期效益产生影响,符合公司及全体股东共同利益。同意公司董事会此次募集资金项目实施主体调整的决定。

同意3票,占出席会议有效表决权的100%,表决通过。

特此公告

**中捷缝纫机股份有限公司监事会**
**2009年3月12日**

---

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-007

# 中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的有关规定,中捷缝纫机股份有限公司(以下简称中捷股份或公司)拟定了《回购并注销已行权的股权激励股票的预案》。

2、本回购方案为公司董事会预案,经董事会决议通过后,尚需提交公司股东大会批准。

3、本回购方案在报中国证券监督管理委员会备案无异议后方可实施。

一、回购股份的目的

中捷股份自2006年7月起实施股票期权激励计划。2008年2月,公司将全体激励对象(十名)所持可行权股票期权予以统一行权,行权价格4.02元,行权数量636.48万股。本次股权激励对象均为前任或现任高管,在大股东违规占用公司资金事件中负有一定责任,因此,公司董事会拟回购该股权激励已行权但尚未解锁的全部股份636.48万股,并予以注销。

二、回购股份方式

经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在回购方案实施日直接从公司十名股权激励对象账户定向回购股份至公司为本次回购开设的证券专用账户。

三、回购股份的价格区间及定价原则

定价原则为:取以下三个价格中较低者。1、股权激励行权价4.02元;2、审议回购事项的股东大会召开前20个交易日内的中捷股份股票均价;3、回购方案实施日前一个交易日中捷股份股票均价。

四、拟回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类:已行权的股权激励股票

回购股份数量:636.48万股

回购股份比例:2.56%

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额2,600万元左右,为公司自有资金。

六、回购股份的期限及决议有效期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起九个月内。

七、回购股份的处置

回购期限届满或回购方案实施完毕,公司将在10日内依法注销所回购的股份,并办理相关减资手续。

八、预计回购并注销后公司股权结构的变动情况

公司本次回购股份636.48万股,回购完成并注销后公司股本结构变化情况如下:

单位:股

| | 回购前 | | 本次变动增减 | | 回购后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例% | 回购 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 99,193,536 | 39.83 | 6,364,800 | 6,364,800 | 92,828,736 | 38.26 |
| 二、无限售条件股份 | 149,827,264 | 60.17 | 0 | 0 | 149,827,264 | 61.74 |
| 三、股份总数 | 249,020,800 | 100.00 | 6,364,800 | 6,364,800 | 242,656,000 | 100.00 |

九、管理层对于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

1、本次回购股份对公司经营的影响

本次回购股份不会对公司的日常经营产生重大影响。以《公司2008年度业绩快报》报表为依据,截止2008年末,公司合并报表货币资金约6.5亿元。公司本次回购股份636.48万股,回购资金2,600万元左右,公司董事会将合理安排、调度,保证公司生产经营资金使用。

2、本次回购股份对公司财务的影响

以《公司2008年度业绩快报》数据为依据,暂以4.02元/股为回购价格计算,本次股份回购完成后,公司资产总额、股东权益、每股净资产略有减少,资产负债率指标略有提高。每股收益、净资产收益率等指标因回购股份数较小基本无影响。

| | 回购前 | 回购后 | 增减比例(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 166,405.35 | 163,846.70 | -1.54 |
| 归属于母公司的所有者权益(万元) | 95,040.46 | 92,481.81 | -2.69 |
| 每股净资产(元) | 3.82 | 3.81 | -0.26 |
| 资产负债率 | 40.80 | 41.44 | 1.57 |

3、本次回购股份对公司未来发展的影响

中捷股份作为国内第一家实施股权激励的上市公司,因推出创新的股权激励方案而受到市场瞩目。但由于内控制度不够完善,发生大股东违规占用公司资金的事件,给公司形象和运营环境都带来了很大的负面影响,教训十分深刻。公司及全体高管将认真总结教训,努力作好公司治理,健全内部控制制度,重建市场信心,以优良的业绩和规范的运作回报广大投资者。

十、提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销的相关事宜,主要包括:

1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等;

2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;

3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

十一、其他

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

**中捷缝纫机股份有限公司董事会**
**2009年3月12日**

---

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-008

# 中捷缝纫机股份有限公司董事会关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金项目的概述

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]308号"文件核准,公司于2007年10月12日公开增发人民币普通股(A股)2,800万股,发行价人民币16.03元/股,募集资金总额人民币44,884万元,扣除发行费用人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。资金到位时间为2007年10月19日,业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2007)第11863号《验资报告》。

本次募集资金到位后,公司对《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》计划总投资18,187万元,其中:购买设备8,002万元,土建5,013万元,补充流动资金2,187万元,其他费用2,985万元。通过全面引进KSM公司生产SM3-FB200系列高速电脑绣花机的先进技术和设备,结合公司已研发的机光电一体化电脑多头绣花机最新研究成果,生产新型机光电一体化电脑多头绣花机。项目建成达产后,可新增年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机的生产能力。

原定该项目由公司直接投资建设,并已向玉环县经贸委备案,备案编号:200704053310210003244850。

二、募集资金项目实施主体调整原因和具体内容

江苏省吴江市由于在能源供应、人力成本、交通等方面均较公司所在地玉环县有优势,已成为公司进一步扩张的重要基地。在与当地政府接触,了解了当地优惠的招商政策后,公司计划将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》选址在吴江市菀坪开发区实施。(详见《中捷缝纫机股份有限公司A股增发募集说明书》第八章第三节(二)—9"项目选址、拟占土地面积、取得及处置方式":公司拟以出让方式在公司生产基地之一的吴江市菀坪开发区获得300亩土地,其中84.4亩用于本项目建设。)

2008年12月,公司全资子公司——地处江苏省吴江市的中屹机械工业有限公司(以下简称中屹公司)以出让方式获得了土地150亩(其中用于绣花机项目的土地84.4亩)。为便于协调处理各类事务,充分发挥当地优势,公司董事会经讨论,决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为中屹公司。

截止2008年底,公司前期累计投入《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》1,957.63万元,尚有募集资金本息余额16,733.42万元存放于银行中。公司董事会拟将其中6,000万元作为注册资金投入到中屹公司,用于该募集资金项目的实施,其余部分视项目实施进度和实际情况再作追加。

本次项目实施主体变更后,公司将根据实际情况将前期已投入资产转入中屹公司。

本次募集资金项目实施主体调整并未改变募集资金计划实施地点和实施内容,不会对项目实施造成影响。

三、新项目的基本情况、可行性分析和风险提示

新项目的基本情况,可行性以及可能存在的风险等均与原项目相同,已在《中捷缝纫机股份有限公司A股增发募集说明书》中详细披露。

因新项目调整为由全资子公司来实施,存在募集资金使用管理风险,公司拟采取以下措施来控制风险:

1、按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求,在公司股东大会审议通过本次募集资金项目实施主体调整后,中屹公司将在玉环县内银行设立募集资金专户,并与银行、保荐人签订三方监管协议。按公司《募集资金使用管理办法》要求使用和管理募集资金,随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到募集资金专户开设银行查询募集资金专用账户资料。

2、募集资金作为注册资金投入到中屹公司后,中屹公司将严格按照公司《募集资金使用管理办法》来使用和管理募集资金,严格履行各类审批和信息披露手续,随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到中屹公司查询募集资金使用情况,保证募集资金使用的合法、合规性。

四、独立董事关于本次募集资金项目实施主体调整的意见

公司本次募集资金项目实施主体的调整是基于客观事实,使其更利于募集资金项目实施而提出的,募集资金仍是用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益。同时,公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司及全体股东共同利益的。

五、公司监事会关于本次募集资金项目实施主体调整的意见

本次募集资金项目实施主体调整,是基于客观事实考虑,仅对实施主体进行调整,并未改变募集资金计划实施地点和实施内容,不会对项目实施造成影响,也不会对项目预期效益产生影响,符合公司及全体股东共同利益。公司监事会经认真审议,同意公司董事会此次募集资金项目实施主体调整的决定。

六、保荐代表人关于本次募集资金项目实施主体调整的意见

中捷股份本次将"机光电一体电脑绣花机技改项目"实施主体变更为其全资子公司中屹公司,建设地址不变,建设内容不变,也不会对项目的进展和效益产生不利影响。在中捷股份根据相关法律法规履行相关程序,并获得股东大会批准后,光大证券同意上述变更。

因新项目调整为由全资子公司来实施,存在募集资金使用管理风险,光大证券将督导公司采取措施来控制风险。

七、中屹公司作为募集资金项目实施主体,尚需向吴江市经贸局报备《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》。

八、《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体》的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于本次募集资金项目实施主体调整的意见;

3、公司监事会关于本次募集资金项目实施主体调整的意见;

4、保荐代表人关于本次募集资金项目实施主体调整的意见。

**中捷缝纫机股份有限公司董事会**
**2009年3月12日**

---

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-009

# 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第三届董事会第十六次临时会议决议,召集召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

现场会议召开时间:2009年3月30日(周一)下午13:30—15:30

网络投票时间:2009年3月29日—3月30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3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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3月29日15:00—2009年3月30日15:00的任意时间。

二、股权登记日:2009年3月25日

三、现场会议召开地点:公司本部综合办公楼一楼会议室(浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村)

四、会议召集:公司第三届董事会第十六次会议决议召集

五、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会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,公司股东可以在上述网络投票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、参加股东大会的方式: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。

七、提示性公告:公司将于2009年3月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

八、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2009年3月25日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

九、本次股东大会审议事项

(一)逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》

1、回购股份的方式

2、回购股份的价格区间及定价原则

3、拟回购股份的种类、数量和比例

4、拟用于回购的资金总额及来源

5、回购股份的期限及决议有效期

6、回购股份的处置

(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》

1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等;

2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;

3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

(三)审议《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》

议案一、二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的预案》、《中捷缝纫机股份有限公司关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告》。

十、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心

地址:浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编:317604

(三)登记时间:2009年3月25日—3月29日 上午8:00—11:00 下午14:00—17:00(双休日除外)。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2009年3月30日前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

1、会议联系人:崔岩峰 姚米娜

2、联系电话:0576-87338207/87378885 传真:0576-87335536

3、与会人员交通、食宿费用自理

十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

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3月30日的9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码:362021,投票简称均为中捷投票。

3、股东投票的具体程序为:

a. 买卖方向为买入投票

b. 在"委托价格"项下1.00元代表本次股东大会将要审议的议案暨《关于定向回购公司部分社会公众股份的议案》,以1.00元的价格予以申报。例示如下:

| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|---|
| 中捷投票 | 1 | 《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》 | 1.00 |
| 中捷投票 | (1) | 回购股份的方式 | 1.01 |
| 中捷投票 | (2) | 回购股份的价格区间及定价原则 | 1.02 |
| 中捷投票 | (3) | 拟回购股份的种类、数量和比例 | 1.03 |
| 中捷投票 | (4) | 拟用于回购的资金总额及来源 | 1.04 |
| 中捷投票 | (5) | 回购股份的期限及决议有效期 | 1.05 |
| 中捷投票 | (6) | 回购股份的处置 | 1.06 |
| 中捷投票 | 2 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》 | 2.00 |
| 中捷投票 | (1) | 授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等 | 2.01 |
| 中捷投票 | (2) | 授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续 | 2.02 |
| 中捷投票 | (3) | 授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜 | 2.03 |
| 中捷投票 | 3 | 《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》 | 3.00 |
| 中捷投票 | 100 | 总议案 | 100.00 |

c. 在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";

填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;

如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

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。咨询电话:0755—83239016

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

a. 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中捷缝纫机股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票";

b. 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

c. 进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思;

d. 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2009年3月29日15:00,网络投票的结束时间为3月30日的15:00。

(三)计票规则及注意事项

1、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票则将以第一次投票结果为准进行统计。

2、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至三项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至三项中已投票

表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决,然后对一至三项议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

3、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易

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。

十二、其他事项

网络投票期间,如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:股东大会授权委托书**

**中捷缝纫机股份有限公司**
**2009年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

| 委托人: | 委托人持股数: | 委托人账户号: |
|---|---|---|
| 议案 | | 表决情况 |
| 1、《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》 | | 赞成 反对 弃权 |
| (1)回购股份的方式 | | 赞成 反对 弃权 |
| (2)回购股份的价格区间及定价原则 | | 赞成 反对 弃权 |
| (3)拟回购股份的种类、数量和比例 | | 赞成 反对 弃权 |
| (4)拟用于回购的资金总额及来源 | | 赞成 反对 弃权 |
| (5)回购股份的期限及决议有效期 | | 赞成 反对 弃权 |
| (6)回购股份的处置 | | 赞成 反对 弃权 |
| 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》 | | 赞成 反对 弃权 |
| (1)授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等 | | 赞成 反对 弃权 |
| (2)授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续 | | 赞成 反对 弃权 |
| (3)授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜 | | 赞成 反对 弃权 |
| 3、《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》 | | 赞成 反对 弃权 |

注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章: 受托人签章:

授权时间:

---

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2009临-013

# 河北金牛能源股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

2008年12月10日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司拟向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买上述三家公司拥有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债的议案(内容详见本公司于2008年12月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的公告)。

截止本公告日,本次发行股份购买资产事宜已获得河北省国有资产监督管理委员会的批准(内容详见本公司于2009年1月21刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的公告)。本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进展过程中,所聘请的中介机构尚未出具正式的专业报告,本公司亦未就本次重大资产重组与出售方形成新的决议或协议。

本公司将在发出审议本次重大资产重组事宜的股东大会通知前每30日发布进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

**河北金牛能源股份有限公司董事会**
**二○○九年三月十二日**

---

证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号:临2009—010

# 河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2009年2月28日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知,并于2009年3月10日上午9:00以通讯方式召开,公司十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司向交银金融租赁有限责任公司申请办理壹亿元售后回租融资租赁的议案》。

公司董事会同意公司拟将现有包装纸部分生产设备,以售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务,融资金额为人民币10,000万元,融资期限为3年,3年后公司将回购该部分生产设备,漯河银鸽实业集团有限公司为公司此项业务提供担保。待公司签订相关协议后将另行公告。

通过融资租赁业务利用现有生产设备进行融资,有利于优化公司资产负债结构,增加长期负债比例,盘活公司现有资产,切实缓解流动资金压力。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

**河南银鸽实业投资股份有限公司**
**董事会**
**二○○九年三月十一日**

---

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号2009-12

# 青海贤成矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

我公司于2009年3月11日上午以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议应到董事9人,实际到会并表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议及表决,本次会议形成决议如下:

一、审议召开公司2008年度股东大会的议案

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、审议修改公司章程的议案

为增强资本市场的吸引力和活力,引导和规范上市公司现金分红,2008年10月9日中国证监会发布第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。该令对《上市公司章程指引(2006年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2005年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2007年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定(2007年修订)》等相关规定涉及现金分红的条款进行了修改和完善。根据经中国证监会修改后的《上市公司章程指引(2006年修订)》第一百五十五条第二款"注释:上市公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性"的要求,公司现对我公司《章程》中涉及相关事项的第一百七十八条进行修订,具体如下:

《公司章程》第一百七十八条原内容为:"公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。"

该条修改后内容为:

"公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

本《议案》将提交公司2008年度股东大会审议表决。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、审议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案

本《议案》将提交公司2008年度股东大会审议表决。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**青海贤成矿业股份有限公司**
**董事会**
**2009年3月11日**

---

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号2009-13

# 青海贤成矿业股份有限公司召开公司2008年度股东大会的通知

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。

我公司于2009年3月11日召开的第四届董事会第十六次会议通过了《召开公司2008年度股东大会的议案》,现将本次年度股东大会具体事项通知如下:

一、本次年度股东大会基本情况:

1、召集人:公司董事会秘书办公室

2、召开日期和时间:2009年3月30日上午10点

3、地点:广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅

4、召开方式:现场投票方式。

二、会议出席对象:

1、公司全体董事、监事和高级管理人员;

2、凡2009年3月20日交易结束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公司股东或其委托代理人(即本次股东大会股权登记日为2009年3月20日);

3、我公司法律顾问。

三、会议登记方法:

1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点:会议现场

4、登记时间:2009年3月30日9:20 -9:50

四、本次股东大会审议的议案如下:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》;

3、审议公司《2008年度财务决算报告》;

4、审议公司《2008年度利润分配方案》;

5、审议公司《独立董事2008年度述职报告》;

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

2008年10月9日中国证监会发布第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对《上市公司章程指引(2006年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2005年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2007年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定(2007年修订)》等相关规定涉及现金分红的条款进行了修改和完善。根据经中国证监会修改后的《上市公司章程指引(2006年修订)》第一百五十五条第二款"注释:上市公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性"的要求,公司现对我公司《章程》中涉及相关事项的第一百七十八条进行修订,具体如下:

《公司章程》第一百七十八条原内容为:"公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。"

该条修改后内容为:

"公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构》的议案。

五、其他:

1、本次会议联系电话:020 - 61210978 传真:020 - 61211018

2、联系人:陈定、张晓梅

3、出席会议者的食宿、交通费自理,会议费用由我公司承担。

4、本次会议将准时于会议召开当日上午10:00开始,敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作,于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

专此通知。

**青海贤成矿业股份有限公司**
**董事会**
**2009年3月11日**

**附:授权委托书**

**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席青海贤成矿业股份有限公司2008年度股东大会,对本次年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

| | |
|---|---|
| 委托人: | 委托人身份证号码: |
| 委托人股东帐户: | 委托人持有股数: |
| 被委托人: | 被委托人身份证号码: |
| 委托日期: | 委托权限: |

---

股票代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2009-007

# 上海航天汽车机电股份有限公司关于实际控制人中国航天科技集团公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年3月10日,公司实际控制人中国航天科技集团公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国航天科技集团公司要约收购上海航天汽车机电股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]204号),核准豁免中国航天科技集团公司因下属子公司从事股权投资而增持上海航天汽车机电股份有限公司11,538,338股股份,导致合计控制公司458,715,844股股份,约占公司总股本的61.28%而应履行的要约收购义务。

中国航天科技集团公司已于2008年9月26日发布了《增加其在上海航天汽车机电股份有限公司拥有权益的流通股股份的情况公告》(2008-038)。

中国航天科技集团公司将继续按照中国证监会的有关规定,进一步完善、规范下属子公司的股权投资管理。

特此公告。

**上海航天汽车机电股份有限公司董事会**
**二○○九年三月十二日**

---

股票简称:友好集团 股票代码:600778 编号:临2009—002

# 新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第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的内容真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年3月11日在公司六楼会议室召开,公司于2009年2月27日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,公司监事及相关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长聂如旋先生主持。

会议审议通过了关于公司对中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司追加投资的议案。

由中粮饮料(新疆)有限公司与公司共同投资设立的中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司已于2007年9月注册成立。该公司总投资为人民币10,000万元,注册资本人民币4,000万元,其中中粮饮料(新疆)有限公司出资人民币3,200万元,持股百分之八十(80%);公司出资人民币800万元,持股百分之二十(20%)。现为解决该公司增加SCMC热灌线(茶、果汁等非碳酸饮料生产线)配套设施及生产经营资金需求,合营各方拟增加该公司注册资本人民币2,000万元,按照各方股东出资比例,中粮饮料(新疆)有限公司增资人民币1,600万元,占该公司增加注册资本的百分之八十(80%);公司增资人民币400万元,占该公司增加注册资本的百分之二十(20%)。此外,追加总投资人民币1,089万元,由该公司申请银行贷款形式筹集。增加投资额和注册资本后,该公司的投资总额为人民币11,089万元,注册资本为人民币6,000万元,双方股东持股比例保持不变。

特此公告

**新疆友好(集团)股份有限公司董事会**
**2009年3月11日**

---

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2009—13

# 武汉凯迪电力股份有限公司关于申请股票继续停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2009年3月6日刊登了关于中标越煤项目事项的公告,并向深圳证券交易所申请停牌,对有关事项进行核查。因合同中标金额较大,且对本公司影响尚无法确定,为了维护广大投资者的利益,公司董事会特向深圳证券交易所申请继续停牌,进行核查。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**武汉凯迪电力股份有限公司**
**董 事 会**
**2009年3月12日**

---

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2009—008号

# 凯诺科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- ●本次会议无否决或修改提案的情况
- ●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")2009年第二次临时股东大会于2009年3月11日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份4,320,143股,占公司有表决权股份总数的0.67%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长陶晓华先生主持,公司4名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所王冠律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项:

1、审议通过了关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案

公司决定以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值2,371.05万元为交易价格,收购海澜集团有限公司的部分房屋建筑物。

该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93%;反对票0股;弃权票3,000股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07%。

2、审议通过了关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案

公司决定以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值15,476.16万元为交易价格,将公司部分固定资产与土地使用权转让给海澜之家服饰股份有限公司。

该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93%;反对票0股;弃权票3,000股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07%。

3、审议通过了关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案

同意公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值5,389.84万元为交易价格,将部分资产(工业厂房及其附属设施)转让给海澜之家服饰股份有限公司。

该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93%;反对票0股;弃权票3,000股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07%。

三、律师出具的法律意见

经北京市万商天勤律师事务所王冠律师现场见证,本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,是合法、有效的。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书;

3、公司2009年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

**凯诺科技股份有限公司董事会**
**二○○九年三月十二日**

---

# 国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同生效的公告

国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会)证监许可【2008】1393号批文批准,自2009年2月5日起向社会公开发售,截止到2009年3月6日,基金募集工作已顺利结束。

经毕马威华振会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为11,086户,其中A类2,936户,B类8,150户,净认购金额及认购资金产生的银行利息共计为3,072,182,200.40元人民币,该资金已于2009年3月10日全额划入本基金在基金托管人工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元算,本次募集的有效认购份额及利息结转的基金份额两项合计基金份额 3,072,182,200.40份,其中A类707,616,125.32份,B类2,364,566,075.08份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中国联安基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")员工认购份额为190,029.30份,占基金总份额 0.006%。

根据相关法律法规和本基金基金合同等法律文件的规定,本基金合同已符合生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续并已于2009年3月11日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自合同生效之日起,本基金管理人正式管理本基金。

基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定,本基金将在基金合同生效后不超过3个月开放日常申购、赎回业务。在确定了基金开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体上予以公告。特此公告。

**国联安基金管理有限公司**
**2009年3月12日**

---

证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临2009-003号

# 南通科技投资集团股份有限公司重大诉讼公告

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。

2009年3月9日,本公司收到江苏省南通市中级人民法院受理的中国东方资产管理公司南京办事处诉本公司金融借款合同纠纷一案的法律文书,现将有关事项公告如下:

一、有关本案的基本情况

1、案件有关各方当事人

原告:中国东方资产管理公司南京办事处

被告:本公司

2、案件起因:根据原告诉状陈述,中国银行南通分行于1993年9月1日与南通市大达毛纺织厂签订贷款合同一份,由中国银行南通分行向南通市大达毛纺织厂发放贷款50万美元,用作对外投资的股本金,期限三年,至1996年9月1日到期。同日,中国银行南通分行又与原南通机床厂签订了信用担保书。贷款到期后,南通市大达毛纺织厂未予归还,原南通机床厂也未履行清偿责任。中国银行南通分行多次催收未果。

2004年4月,中国银行南通分行与原告签订债权转让协议,约定将其持有的对南通市大达毛纺织厂的贷款债权和对被告的全部保证债权转让给原告。原告承继权利后,多次向被告发出催收通知未果(注:南通市大达毛纺织厂已于2000年11月15日被南通工商行政管理局吊销营业执照)。

3、诉讼请求:原告于2009年2月27日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还贷款本金折合人民币4,612,365.7元、利息折合人民币4,326,855.7元,本息合计人民币8,939,221.4元。

4、财产保全进展:原告于2009年3月2日向江苏省南通市中级人民法院提出财产保全申请,2009年3月6日,江苏省南通市中级人民法院冻结了本公司工行、江苏银行、和农行的各一个账户。

5、诉讼进展:江苏省南通市中级人民法院送达(2009)通中民二初字第0011号《应诉通知书》,要求本公司举证,并定于2009年4月23日开庭审理本案。

对于原告的上述诉称,本公司认为:原南通机床厂的担保行为不能简单地等同于本公司的担保行为,且原南通机床厂的担保行为发生在《担保法》实施之前,应当适用当时的法律规定。本公司律师将积极应诉,全力维护公司和广大股东的利益。

二、无其他尚未披露的重大诉讼事项

三、本次诉讼对公司当期利润的影响

本次诉讼对本公司当期利润的影响目前尚无法判断,公司将根据本案的开庭审理情况及最终判决结果作进一步分析。以上案件如有新的进展,本公司将及时公告。

四、备查文件

1、民事起诉状;

2、(2009)通中民二初字第0011号《应诉通知书》;

3、(2009)通中民二初字第0011-1号《民事裁定书》。

特此公告。

**南通科技投资集团股份有限公司董事会**
**2009年3月10日**