卧龙电气集团股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	沃健	出差
董事	刘红旗	出国
董事	黎明	出差

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,927,459,125.13	1,870,889,897.13	3.02
所有者权益（或股东权益）(元)	1,044,285,468.88	1,010,836,843.79	3.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.69	3.57	3.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,261,334.28		185.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1703		185.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,315,675.09	32,315,675.09	39.61
基本每股收益(元)	0.1141	0.1141	39.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1094	0.1094	35.36
稀释每股收益(元)	0.1141	0.1141	39.61
全面摊薄净资产收益率(%)	3.09	3.09	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.97	2.97	增加0.53个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-25,112.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,854.13
少数股东权益影响额	-423,228.58
所得税影响额	-170,419.76
合计	1,321,093.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		34,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
卧龙控股集团有限公司	84,599,071	人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司	8,814,362	人民币普通股
陈建成	8,657,104	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	8,209,845	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	8,000,508	人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划	4,383,440	人民币普通股
陈永苗	3,691,705	人民币普通股
邱跃	3,037,359	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金	2,989,950	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	变动幅度（%）	变动原因
应交税费	7,331,717.31	-2,416,986.75	403.34	主要系本期应缴所得税增长所致
应付股利	2,334,400	-		系子公司应付少数股东红利增加所致

（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	2,292,777.22	1,391,412.53	64.06	主要系本期主营业务收入增长，税金相应增加所致
销售费用	22,757,216.68	17,140,009.68	32.77	主要系销售展展扩大及加大营销力度增加营销支出所致
管理费用	31,330,468.17	17,933,768.81	74.70	主要系销售展展扩大及技术开发投入增加所致
投资收益	3,050,550.53	5757682.29	-47.02	主要系权益法核算的联营企业浙江卧龙置业投资有限公司利润减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,050,550.53	5757682.29	-47.02	主要系权益法核算的联营企业浙江卧龙置业投资有限公司利润减少所致
营业外收入	21965253.63	591228.43	269.45	主要系政府补助增加所致

（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	变动幅度（%）	变动原因
收到的税费返还	23,725,070.02	12,484,558.44	90.04	主要系子公司浙江卧龙国际贸易有限公司及子公司上海卧龙商务国际股份有限公司本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	29,455,526.17	18,400,987.79	59.56	主要系招投标押金等往来款增加所致
经营活动现金流入小计	519,868,586.86	393,329,229.50	32.17	主要系销售展展扩大及加大回款力度所致
支付的各项税费	27,333,199.30	19,886,522.00	37.45	主要系销售展展扩大与超上期的增值税及所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	40,439,170.86	30,123,548.71	34.24	主要系招投标押金等往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	48,261,334.28	-56,709,523.27	185.10	主要系销售展展扩大及加大回款力度所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,770,200.00	60,000.00	11183.67	主要系本期处置固定资产收入增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		18,202,869.61		收购非同一控制下子公司期初现金减少所致
投资活动现金流入小计	6,770,200.00	18,262,869.61	-62.93	主要系本期处置固定资产收入增加及收购非同一控制下子公司期初现金减少所致
投资支付的现金		12,241,350.80		支付非同一控制下子公司购买款减少所致
投资活动现金流出小计	21,987,444.32	41,517,500.88	-47.04	主要系支付非同一控制下子公司购买款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,217,244.32	-23,254,631.27	34.56	主要系本期处置固定资产收入增加所致
偿还债务支付的现金	119,730,000.00	85,730,000.00	39.66	主要系本期偿还短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,540,580.64	12,006,698.39	-62.18	主要系子公司本期分配红利支出减少所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,705,196.53		主要系子公司本期分配红利支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,335,711.76	6,993,301.61	47.79	主要系子公司本期分配红利支出减少所致
现金及现金等价物净增加额	43,379,801.72	-72,970,852.93	159.45	主要系销售展展扩大及加大回款力度引起经营性现金流量增加所致
年末现金及现金等价物余额	405,913,405.05	293,908,963.21	38.11	主要系销售展展扩大及加大回款力度引起经营性现金流量增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司2008年度股东大会审议通过了《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》，至2009年3月31日公司为各子公司提供的担保金额如下：

被担保对象	截止报告期担保金额（万元）	担保总额（万元）
浙江灯塔电源有限公司公司	12000	17000
银川卧龙变压器有限公司	5000	10000
上海卧龙国际商务股份有限公司	7000	15000
浙江卧龙国际贸易有限公司	7250	10000
合计	31250	52000
上述合计担保额度占2009年3月31日归属于母公司净资产的比例	29.92%	

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2008年8月2日披露了《关于控股股东和实际控制人延长持股锁定期的承诺公告》，公司控股股东卧龙控股集团有限公司和实际控制人陈建成先生承诺：

（1）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，于2008年8月8日解禁上市流通的64,480,058股和6,537,166股（共计71,017,224股）卧龙电气股份，自2008年8月8日起自愿继续锁定一年。

（2）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，已解禁并上市流通的19,602,880股和2,119,938股（共计21,722,818股无限售条件股票）卧龙电气股份，自2008年8月8日起自愿继续锁定一年。

报告期内卧龙控股集团有限公司和陈建成先生认真履行了该承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

卧龙电气集团股份有限公司

法定代表人：王建乔

2009年4月21日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2009-011

卧龙电气集团股份有限公司四届四次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

卧龙电气集团股份有限公司于2009年4月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2009年4月22日下午在北京市昌平区北京华泰变压器有限公司（以下简称“华泰公司”）会议室召开公司四届四次董事会。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事沃健委托独立董事黄速建出席，董事刘红旗委托董事王建乔出席，董事黎明委托董事朱亚娟出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

一、会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过2009年第一季度报告全文及正文；

9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于受让北京华泰变压器有限公司部分股权的议案；

公司拟与哈尔滨市金桥啤酒有限公司（以下简称“金桥公司”）签订《股权转让协议》，受让金桥公司持有的华泰公司51%的股权（金桥公司持有华泰公司69.12%的股权），受让金额为人民币4080万元。同时，卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）拟受让金桥公司持有的华泰公司18.12%股权，受让金额为人民币1449.6万元。本次股权转让完成后，卧龙电气和卧龙控股合计持有华泰公司69.12%的股权，卧龙电气将成为华泰公司的控股股东。卧龙控股系公司第一大股东，因此，本次交易构成关联交易。

此项议案关联董事王建乔、陈永苗、邱跃、刘红旗回避表决。

此项关联交易公司独立董事发表了独立意见，具体如下：

公司受让“华泰公司”51%的股权有利于公司进一步做强做大公司主业、拓展公司产业链、增强市场竞争能力，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略。本项交易中公司与控股股东按同一价格以现金受让，上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们对该项交易予以认可，同时提请董事会关注公司受让后存在市场、技术等方面的风险。

上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，关联董事在表决时已实行了回避。

5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《关于受让股权暨关联交易的公告》（编号：临2009-010），于2009年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站上。

3、审议通过关于出资设立深圳卧龙自动化技术有限公司的议案；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《关于出资设立深圳卧龙自动化技术有限公司的公告》（编号：临2009-012），于2009年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站上。

4、审议通过关于调整股票期权行权价格的议案；

鉴于公司已于2009年4月16日实施了向公司全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）的2008年度利润分配方案，根据公司2008年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依照《股票期权激励计划（修订草案）》第九条“股票期权数量和价格的调整方法和程序”的规定，若在行权前卧龙电气有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

每份股票期权的行权价格由原来的12.77元调整为12.65元，调整自2009年4月23日生效。

9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

章程修改前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：各类电机，发电机及机组，电器，助动车，自动化办公设备，电子控制产品的制造、销售、开发、安装；出口本企业及控股子公司自产的机电产品。进口本企业及控股子公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。

章程修改后：

第十三条 公司经营范围是：各类电机，发电机及机组，电器，助动车，自动化办公设备，电子控制产品的制造、销售、开发、安装；出口本企业及控股子公司自产的机电产品。进口本企业及控股子公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。开展对外承包工程业务（包括：一、承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程；二、上述境外工程所需的设备、材料出口；三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）。（以工商部门的核准为准）

9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2009年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过关于出资设立卧龙国际（香港）有限公司的议案

为了使公司充分利用香港区域、税收优势及健全的法律、制度，进一步提升自身产品竞争能力，增强卧龙品牌的国际影响力，提高产品在海外市场的占有率和知名度。公司拟出资500万港币在香港设立全资子公司卧龙国际（香港）有限公司，英文名称：Wolong International (HongKong) Co.,Ltd，注册资本为：500万港元，经营范围为：进出口贸易。

9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，就本次董事会审议通过的关于修改《公司章程》的议案，提交2009年第一次临时股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本次董事会审议通过的关于修改《公司章程》的议案，提交2009年第一次临时股东大会审议，相关事项提议安排如下：

1、会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：2009年5月11日上午9:30时；

（3）会议地点：浙江省上虞市人民西路1801号，本公司会议室。

2、出席会议的对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2009年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

3、会议登记办法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2009年5月6日－8日（上午8:00－11:00，下午2:00－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4、其他事项：

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理。

（2）联系方式

联系地址：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636

联系人：倪宇泰，赵芳华

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2009年4月22日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

截止2009年5月6日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）（股东帐户号码：，自然人股东身份证号码 ）持有卧龙电气集团股份有限公司共计 ?? 股，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表我单位（个人）出席卧龙电气集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	表决议案	同意	不同意	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2				
3				

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2009-012

卧龙电气集团股份有限公司关于出资设立深圳卧龙自动化技术有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

公司拟出资1020万元在深圳市设立深圳卧龙自动化技术有限公司，新公司注册资本为2000万元。其中公司出资1020万元，占注册资本的51%，王海龙出资330万元，占注册资本的16.50%，林霄嗣、祝裕福、龙思玲、谷鹏、王志华、刘建华、孙文出资650万元，占注册资本的32.50%。

本项投资已经公司四届四次董事会审议通过。

二、出资各方情况介绍

（1）卧龙电气以现金出资1020万元，占注册资本的51%；

（2）王海龙以现金出资330万元，占注册资本的16.5%；

（3）林霄嗣、祝裕福、龙思玲、谷鹏、王志华、刘建华、孙文以现金出资150万元，占注册资本的7.5%；

（4）林霄嗣、祝裕福、龙思玲以技术出资500万元，占注册资本的25%。其中丙方林霄嗣380万元，祝裕福60万元，龙思玲60万元。

三、设立公司基本情况

设立公司名称：深圳卧龙自动化技术有限公司（暂定名）；

注册资本：2000万元；

经营范围：可编程逻辑控制器（简称“PLC”）及其相关领域产品的研发、生产、销售等。（以上经营范围以工商部门核定为准）

经营期限：20年。公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

四、对公司的影响

PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位，在可预见的将来，是无法取代的。目前，PLC已几乎应用于整个工业控制领域，未来几年，随着技术的不到发展，PLC产品会随工业需求不断变化而不断发展，前景非常广阔。公司出资设立的深圳卧龙自动化技术有限公司主营ODM产品和自有品牌产品的研发、生产和销售，新公司的设立，将进一步拓展公司产品链，提高公司市场竞争能力，提升公司未来的盈利能力。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2009年4月22日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2009-013

卧龙电气集团股份有限公司关于控股股东股票解除质押并继续质押的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于2009年4月22日接到公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股于2008年10月15日质押给杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）的卧龙电气10,000,000股无限售流通股，已于2009年4月22日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

卧龙控股与杭州银行签订了股票质押合同，将其持有的卧龙电气5,600,000股股票质押给杭州银行，质押期限为2009年4月21日至2009年10月30日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截止本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股84,599,071股，占公司总股本的29.86%，其中质押股份共计34,040,000股，占公司总股本的12.01%。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2009年4月22日

股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业 公告编号：2009-010

北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2009年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》和《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2008年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2009年4月30日（星期四）下午1:30

网络投票时间： 2009年4月29日—2009年4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4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月29日下午15:00至2009年4月30日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009年4月22日（星期三）

（三）现场会议召开地点：北京顺鑫绿色度假村第八会议室

（四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

（五）召开方式：现场投票及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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009年4月22日（星期三）下午收市后，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或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一） 提案名称：

议案一：审议公司2008年年度报告及摘要的议案。

议案二：审议公司2008年度董事会工作报告的议案。

议案三：审议公司2008年度监事会工作报告的议案。

议案四：审议公司2008年度财务决算报告的议案。

议案五：审议公司2008年度利润分配方案的议案。

议案六： 审议关于公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。

议案七：审议关于公司发行短期融资券的议案。

议案八：审议关于修订《公司章程》的议案。

议案九：审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

议案十：审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

（二）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2009年4月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）特别强调事项：

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（二）登记时间

本次股东大会登记日：自2009年4月23日至2009年4月24日下午17:00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。

（三）登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	代表对议案一到议案九的所有议案统一表决	100.00
议案一	审议公司2008年年度报告及摘要的议案	1.00
议案二	审议公司2008年度董事会工作报告的议案	2.00
议案三	审议公司2008年度监事会工作报告议案	3.00
议案四	审议公司2008年度财务决算报告的议案	4.00
议案五	审议公司2008年度利润分配方案的议案	5.00
议案六	审议关于公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案	6.00
议案七	审议关于公司发行短期融资券的议案	7.00
议案八	审议关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案九	审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	9.00
议案十	审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案	10.00

（3）对于各议案，在“委托股数”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	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如投资者您对所有议案均表示同意，投票申报如下所示：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	100.00	1

如投资者您对议案二投反对票，对议案八投弃权票，对其他议案均赞成，其申报顺序如下所示：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360860	顺鑫投票	买入	3.00	2
360860	顺鑫投票	买入	8.00	3
360860	顺鑫投票	买入	100.00	1

（7）计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十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，然后对议案一至议案十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。

（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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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址

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29日下午15:00至2009年4月30日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）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；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四） 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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

（一）会议联系方式

联系电话：（010）69420860

联系人：赵宏勋、杨柳

传真：（010）69443137

通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

邮政编码：101300

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）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。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2009年4月22日

附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：

委托人签名（或盖章）：

股票代码：000569 股票简称：长城股份 公告编号：2009-013

攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权第三次提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

2009年4月23日为首次现金选择权申报截止日，于该日下午三点以前未申报行使首次现金选择权的股东，将根据公司相关信息披露文件取得第二次现金选择权。

本公告仅为对攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。如无特别说明，本提示性公告的相关释义与现金选择权实施公告保持一致。投资者欲了解本次现金选择权的详细情况，请通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关文件。

本次合并所涉及的相关上市公司已于2009年4月3日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》（以下简称“现金选择权实施公告”）。有选择权股东可于首次申报期（2009年4月9日至2009年4月23日）申报该次现金选择权，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011年4月25日至2011年4月29日期间行使第二次现金选择权。2009年4月23日为首次现金选择权的申报截止日，如需申报首次现金选择权的有选择权股东需在4月23日下午3:00前申报行使首次现金选择权。

一、本次现金选择权实施方案概述

本次现金选择权共由两部分组成，即首次现金选择权和第二次现金选择权。首次现金选择权系鞍钢集团于2008年5月接受攀钢钢钒的委托，向攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份有选择权股东所提供的现金选择权。有选择权股东可于首次申报期（2009年4月9日至2009年4月23日）申报该次现金选择权。第二次现金选择权系在前述首次现金选择权基础上，鞍钢集团于2008年10月进一步承诺向有选择权股东追加提供一次现金选择权权利，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011年4月25日至2011年4月29日期间行使第二次现金选择权。

二、首次申报现金选择权的重要事项

1、首次现金选择权申报方式

首次现金选择权申报（限售流通股的申报除外）通过深交所交易系统进行，有权申报首次现金选择权的股东应当通过其股份托管的证券公司办理有关申报手续。

2、首次现金选择权申报期

2009年4月9日至2009年4月23日，申报期内每个交易日的正常交易时段（上午9:30－11:30和下午1:00－3:00）。于首次现金选择权申报截止日当日下午3:00之前发出买入相关上市公司股份指令的投资者，有权于首次现金选择权申报截止日当日下午3:00前申报行使首次现金选择权；首次现金选择权申报截止后（申报截止日下午3:00之后）取得相关上市公司股份的投资者不得申报行使首次现金选择权。

具体申报方式参照要约收购方式进行。

3、首次现金选择权行权价格

攀钢钢钒的首次现金选择权价格：9.59元/股；

攀渝钛业的首次现金选择权价格：14.14元/股；

长城股份的首次现金选择权价格：6.50元/股。

4、交易要素

投资者在申报首次现金选择权时应当准确输入证券代码、预受现金选择权股份数量、业务类别、现金选择权编码等相关内容，其中现金选择权编码应按照委托价格（****.**，填“*”的位置为6位现金选择权编码）的格式输入。对于业务类别、现金选择权编码错误的现金选择权指令，深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将不予确认。首次现金选择权主要交易要素申报要求如下：

申报预受首次现金选择权时：

（1）攀钢钢钒

证券代码	000629
业务类别	预受要约
委托数量	预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.27

（2）攀渝钛业

证券代码	000515
业务类别	预受要约
委托数量	预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.25

（3）长城股份

证券代码	000569
业务类别	预受要约
委托数量	预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.26

解除（撤回）预受首次现金选择权时：

（1）攀钢钢钒

证券代码	000629
业务类别	解除预受要约
委托数量	解除预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.27

（2）攀渝钛业

证券代码	000515
业务类别	解除预受要约
委托数量	解除预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.25

（3）长城股份

证券代码	000569
业务类别	解除预受要约
委托数量	解除预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码）	9900.26

三、其他重要事项

1、于首次申报期末申报的攀渝钛业的股份将按1:1.78的比例换股为攀钢钢钒的股份；于首次申报期末申报的长城股份的股份将按1:0.82的比例换股为攀钢钢钒的股份。攀渝钛业及长城股份的股份将终止上市，攀渝钛业及长城股份的法人资格将注销。

2、未申报首次现金选择权的有选择权股东自动获得第二次现金选择权，并与其持有的攀钢钢钒股票于证券账户中分别登记。其中，投资者持有的攀钢钢钒股票可以通过包括交易所集中竞价交易在内的方式依法转让；但其应于第二次现金选择权申报时段持有与其拟申报第二次现金选择权数量相同的攀钢钢钒股票数量，第二次现金选择权的具体申报方式和要求请见现金选择权实施公告。投资者持有的第二次现金选择权权利将采取权利锁定股东账户的方式，除现金选择权实施公告明确规定的相关情形外，投资者持有的第二次现金选择权权利不得通过交易所集中竞价交易或其他方式进行转让。

3、首次现金选择权申报期内攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股票正常交易；申报期内已申报行权的股份可以通过交易所交易系统撤回申报，经撤回预受现金选择权申报的股份可以卖出。

4、首次现金选择权申报期起始日为2009年4月9日，申报期内攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股票正常交易；首次现金选择权申报期截止日为2009年4月23日，次一交易日开始攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股票特别停牌。

四、联系人及联系方式

1、攀枝花新钢钒股份有限公司

联系人：罗玉惠

联系地址：四川省攀枝花市