

孚日集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇〇九年六月

议案一、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司于 2007 年末公开增发股票募集资金净额 125,963.20 万元，截至 2009 年 5 月已累计投入承诺投资的家纺类项目 79,416 万元，详细情况及投资进度如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2008 年末投入金额	2009 年 1-5 月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万锭高档纺纱项目	19,600.4	13,118.75	357.53	13,476.28	68.8%
高档毛巾项目	57,890.0	35,848.24	926.02	36,774.26	63.5%
提缎巾被生产线改造项目	11,749.0	11,736.00	-	11,736.00	99.9%
中空棉纤维巾被生产项目	4,900.00	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
高档巾被生产线更新改造	4,561.00	4,565.00	-	4,565.00	100%
装饰面料织造工序改造	4,270.00	3,041.13	48.53	3,089.66	72.4%
家纺技术研发中心项目	4,911.30	4,878.62	-	4,878.62	99.3%
高档提花面料改造项目	4,500.00	-	-	-	-
高档装饰布改造项目	4,918.00	-	-	-	-
高档家纺面料生产线配套改造项目	4,806.00	-	-	-	-
高档毛巾生产配套改造项目	4,210.00	-	-	-	-
巾被生产线改造项目	4,284.00	-	-	-	-
合计	130,599.70	78,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,547万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGSSe薄膜太阳能电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳能电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本议案提请股东大会审议。

议案二：审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元，截至2009年5月已投入家纺类项目79,416万元，剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGSSe（铜铟镓硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。预计该项目2009年6-12月各月需支付资金分别约为8000万元，12500万元，9000万元，4000万元，5000万元，3000万元，5500万元，合计约为47000万元。根据该项目上述资金使用计划，2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设和在不影响项目资金使用计划的前提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过46,547万元，期限不超过6个月。在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。

本议案提请股东大会审议。

议案三、审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司生产经营的需要，需在公司经营范围中增加“货物仓储”的内容，具体内容须经工商登记机关核准。

将公司章程第十三条公司经营范围增加“货物仓储”一项，修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储。”

本议案提请股东大会审议。