

股票简称：中纺投资

股票代码：600061

编号：临 2005-005

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2004 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于 2005 年 6 月 28 日在北京召开 2004 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

会议时间：2005 年 6 月 28 日上午 9:00

会议地点：北京朝阳区安苑路 15 号中纺物产大厦三楼会议室

二、会议议题

- 1、审议中纺投资发展股份有限公司 2004 年度董事会报告
- 2、审议中纺投资发展股份有限公司 2004 年度监事会报告
- 3、审议中纺投资发展股份有限公司 2004 年度财务报告
- 4、审议中纺投资发展股份有限公司 2004 年度利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司 2004 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004 实现税后净利润 5294931.88 元，根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取 10%的法定公积金为 296263.84 元；提取 10%法定公益金为 296263.84 元，合计提取 592527.68 元。下属子公司提取法定公积金 898035.56 元，提取法定公益金 898035.56 元，下属中外合资企业提取奖福基金 164251.36 元，提取储备基金 82125.68 元，提取发展基金 41062.84 元，下属子公司本年度合计计提 2083511 元。本年可供股东分配的利润为 2618893.20 元，加上以前年度未分配利润 6824558.54 元，累计可供股东分配利润为 9443451.74 元。

考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 5、审议中纺投资发展股份有限公司 2004 年度报告及摘要
- 6、审议中纺投资发展股份有限公司 2005 年度日常关联交易预计的议案
- 7、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案
- 8、审议关于修改公司章程的议案

以上议案详见 2005 年 4 月 2 日、5 月 28 日中国证券报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

三、出席会议对象

- 1、截止 2005 年 6 月 17 日下午 3:00 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本公司股东；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

四、会议登记办法

- 1、登记时间：2005 年 6 月 27 日
上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
- 2、登记地点：北京朝阳区安苑路 15 号中纺物产大厦二楼

五、其它事项

- 1、会议会期半天，费用自理；
- 2、联系地址：北京朝阳区安苑路 15 号中纺物产大厦二楼
邮政编码：100029
电 话：010-64958201，021-62818687
传 真：010-64958201，021-62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇五年五月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司 2004 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：2005 年 月 日

回 执

截止 2005 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司 2004 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2005 年 月 日