

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2009-006

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于 2009 年 4 月 23 日在北京召开 2008 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：2009 年 4 月 23 日上午 10:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼会议室

（二）、会议议题

- 1、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度董事会报告；
- 2、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度监事会报告；
- 3、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度财务报告；
- 4、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度利润分配预案；
- 5、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度报告正文及摘要；
- 6、审议中纺投资发展股份有限公司 2009 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、审议中纺投资发展股份有限公司关于 2009 年度对所属企业担保的议案；
- 8、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告；
- 9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案；
- 10、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。

以上议案详见 2009 年 3 月 7 日中国证券报、上海证券报及上海
证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN

(三)、出席会议对象

1、截止 2009 年 4 月 16 日下午 3:00 交易结束, 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: 2009 年 4 月 22 日

上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00

2、登记地点: 北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦九楼 907

(五)、其它事项

1、会议会期半天, 费用自理;

2、联系地址: 北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦九楼 907

邮政编码: 100029

电 话: 010-52021966, 021-62818687

传 真: 010-52021966, 021-62816868

联 系 人: 鲍勤飞、沈强

