

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2010-008

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

2010 年 4 月 20 日

●股权登记日

2010 年 4 月 12 日

●会议召开地点

北京国投贸易大厦

●会议方式

现场记名投票方式逐项表决

中纺投资发展股份有限公司五届二次临时董事会于 2010 年 3 月 26 日召开，决定于 2010 年 4 月 20 日在北京召开 2009 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：2010 年 4 月 20 日上午 9:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街 19 号北京国投贸易大厦十楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
----	------	-----------

1	中纺投资发展股份有限公司 2009 年度董事会报告	否
2	中纺投资发展股份有限公司 2009 年度监事会报告	否
3	中纺投资发展股份有限公司 2009 年度财务报告	否
4	中纺投资发展股份有限公司 2009 年利润分配预案	否
5	中纺投资发展股份有限公司 2009 年度报告正文及摘要	否
6	中纺投资 2010 年度日常关联交易预计的议案	否
7	中纺投资关于 2010 年度对所属企业担保的议案	否
8	中纺投资关于续聘会计师事务所的议案	否
9	中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告	否
10	中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度	否

以上议案详见 2010 年 3 月 12 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、会议出席对象

- 1、截止 2010 年 4 月 12 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。

四、参会方法

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、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

- 1、登记时间：2010 年 4 月 19 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 号北京国投贸易大厦九楼
907

五、其他事项

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 号北京国投贸易大厦九楼
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

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月三十日

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 2009 年度股东大会，并行使表决权。

受托人 (簽名):

受托人身份证号:

委托股数:

委托日期: 2010 年 月 日

回 执

截止 2010 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 2009 年度股东大会。

股东帐号:

单位盖章/股东签名:

2010 年 月 日