

证券代码：600061

证券简称：中纺投资

公告编号：临 2011-006

中纺投资发展股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

中纺投资发展股份有限公司2010年度股东大会于二〇一一年四月十九日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份165,596,611股，占公司总股本的38.59%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

1、中纺投资发展股份有限公司2010年度董事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

2、中纺投资发展股份有限公司2010年度监事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0

比例	100%	0	0
----	------	---	---

3、中纺投资发展股份有限公司2010年度财务报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

4、中纺投资发展股份有限公司2010年利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司2010年度财务报表已经大信会计师事务所有限公司审计完毕。2010年度，公司实现合并净利润21,114,179.65元，加上年初未分配利润81,082,010.40元，累计未分配利润102,196,190.05元。母公司实现的净利润15,875,340.69元，加上年初未分配利润-38,361,222.44元，累计未分配利润-22,485,881.75元。

为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

5、中纺投资发展股份有限公司2010年度报告正文及摘要

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

6、中纺投资2011年度日常关联交易预计的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
11,172,994	11,016,394	156,600	0
比例	98.60%	1.40%	0

7、中纺投资关于2011年银行授信业务的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

8、中纺投资关于2011年度对所属企业担保的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

9、中纺投资关于续聘会计师事务所的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

10、中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
165,596,611	165,596,611	0	0
比例	100%	0	0

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2010年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有

关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二〇一一年四月二十日