北京航天长峰股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上接38版)

母公司资产负债表
2009年12月31日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		207,847,950.62	151,595,787.92
交易性金融资产			
应收票据		140,530.00	302,273.40
应收账款	十三、1	40,080,283.49	42,603,945.34
预付款项		14,896,419.56	22,144,490.76
应收利息			
应收股利		19,548,000.00	21,548,000.00
其他应收款	十三、2	11,135,451.34	10,862,664.35
存货		49,955,408.85	63,100,294.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		343,604,043.86	312,157,456.47
非流动资产:			
可供出售金融资产		42,075,000.00	34,694,904.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	98,589,515.71	127,879,624.51
投资性房地产			
固定资产		66,486,831.42	62,630,409.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,244,232.63	57,142,012.12
开发支出		3,831,106.03	3,393,712.19
商誉			
长期待摊费用		3,114,828.41	4,159,210.25
递延所得税资产		4,276,858.99	4,004,423.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		253,618,373.19	293,904,295.75
资产总计		597,222,417.05	606,061,752.22
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,056,406.90	210,000.00
应付账款		35,316,321.97	29,709,870.94
预收款项		17,427,338.35	19,516,715.71
应付职工薪酬		4,558,703.29	4,790,157.98
应交税费		2,399,395.81	1,378,993.54
应付利息			
应付股利		162,945.00	162,945.00
其他应付款		1,097,126.82	1,472,968.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		64,018,238.14	57,241,651.41
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,822,030.28	2,781,903.90
其他非流动负债		3,305,119.24	3,500,000.00
非流动负债合计		8,127,149.52	6,281,903.90
负债合计		72,145,387.66	63,523,555.31
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		292,604,000.00	292,604,000.00
资本公积		199,801,414.12	188,240,697.94
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备			
未分配利润		11,890,167.32	40,912,051.02
所有者权益(或股东权益)合计		525,077,029.39	542,538,196.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		597,222,417.05	606,061,752.22

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		353,928,762.34	362,927,126.41
其中:营业收入	七、28	353,928,762.34	362,927,126.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		379,534,151.06	386,775,674.12
其中:营业成本	七、28	272,036,523.32	277,934,719.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、29	2,525,422.12	2,316,302.16
销售费用		29,936,159.84	32,347,168.97
管理费用		63,812,487.42	58,248,078.97
财务费用		117,731.21	259,807.36
资产减值损失	七、31	11,105,827.14	15,669,597.65
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	七、30	20,031,621.14	2,039,900.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-5,573,767.57	-21,808,647.71
加:营业外收入	七、32	10,164,582.66	2,884,249.53
减:营业外支出	七、33	772,124.00	320,455.20
其中:非流动资产处置损失		84,976.20	60,165.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		3,818,691.09	-19,244,853.38
减:所得税费用	七、34	2,412,007.67	3,420,931.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,406,683.42	-22,665,785.00
归属于母公司所有者的净利润		3,056,227.34	-22,761,758.36
少数股东损益		-1,649,543.92	95,973.36
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、35	0.0104	-0.0778
(二)稀释每股收益	七、35	0.0104	-0.0778
七、其他综合收益	七、36	11,560,716.18	-36,595,807.43
八、综合收益总额		12,967,399.60	-59,261,592.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,616,943.52	-59,357,565.79
归属于少数股东的综合收益总额		-1,649,543.92	95,973.36

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	183,953,616.56	161,475,601.78
减:营业成本	十三、4	144,384,137.08	124,396,614.54
营业税金及附加		1,905,210.68	1,463,125.02
销售费用		22,063,350.18	22,005,223.47
管理费用		42,818,285.23	38,088,877.97
财务费用		-1,363,827.75	-1,874,511.55
资产减值损失		7,475,137.55	9,853,662.64
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	十三、5	-4,518,875.20	2,039,900.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-37,847,551.61	-30,417,490.31
加:营业外收入		9,293,217.66	2,792,194.14
减:营业外支出		739,985.69	283,694.20
其中:非流动资产处置损失		65,237.88	23,404.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-29,294,319.64	-27,908,990.37
减:所得税费用		-272,435.94	-1,359,775.63
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-29,021,883.70	-26,549,214.74
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		11,560,716.18	-36,595,807.43
七、综合收益总额		-17,461,167.52	-63,145,022.17

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

合并现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		336,750,298.93	431,136,129.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,707,176.75	3,354,716.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	21,492,808.55	14,868,683.82
经营活动现金流入小计		362,950,284.23	449,359,530.17
购买商品、接受劳务支付的现金		221,753,382.70	253,817,446.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		59,527,830.50	60,063,994.68
支付的各项税费		18,390,745.27	17,364,222.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	47,645,752.11	60,604,610.29
经营活动现金流出小计		347,317,710.58	391,850,273.65
经营活动产生的现金流量净额		15,632,573.65	57,509,256.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,070,591.54	
取得投资收益收到的现金		1,463,920.00	2,039,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,567,420.00	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		809,276.14	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,911,207.68	2,239,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,671,829.24	10,723,829.11
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、37	544,732.07	
投资活动现金流出小计		12,216,561.31	10,723,829.11
投资活动产生的现金流量净额		28,694,646.37	-8,483,929.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,360,997.50	5,850,034.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		627,600.00	1,459,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,360,997.50	73,850,034.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,360,997.50	-23,850,034.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		42,966,222.52	25,175,292.91
加:期初现金及现金等价物余额		188,750,028.52	163,574,735.61
六、期末现金及现金等价物余额		231,716,251.04	188,750,028.52

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,758,935.47	173,827,016.11
收到的税费返还		4,460,052.07	3,170,212.70
收到其他与经营活动有关的现金		12,031,286.04	7,056,966.86
经营活动现金流入小计		218,250,273.58	184,054,195.67
购买商品、接受劳务支付的现金		120,696,527.62	90,432,878.47
支付给职工以及为职工支付的现金		40,850,450.93	40,305,826.20
支付的各项税费		8,037,832.84	7,875,724.13
支付其他与经营活动有关的现金		29,693,837.16	34,743,948.76
经营活动现金流出小计		199,278,648.55	173,358,377.56
经营活动产生的现金流量净额		18,971,625.03	10,695,818.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		25,105,291.54	
取得投资收益收到的现金		3,836,320.00	9,598,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,564,700.00	873,960.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,790,368.62	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,296,680.16	10,472,460.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,016,142.49	5,480,466.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,016,142.49	5,480,466.11
投资活动产生的现金流量净额		37,280,537.67	4,991,993.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,732,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			11,732,450.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,732,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		56,252,162.70	13,955,362.05
加:期初现金及现金等价物余额		151,595,787.92	137,640,425.87
六、期末现金及现金等价物余额		207,847,950.62	151,595,787.92

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	292,604,000.00	189,858,094.68			20,781,447.95		75,645,661.02		33,183,393.08	612,072,596.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	292,604,000.00	189,858,094.68			20,781,447.95		75,645,661.02		33,183,393.08	612,072,596.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		11,560,716.18					3,056,227.34		-1,159,765.40	13,457,178.12
(一)净利润							3,056,227.34		-1,649,543.92	1,406,683.42
(二)其他综合收益		11,560,716.18								11,560,716.18
上述(一)和(二)小计		11,560,716.18					3,056,227.34		-1,649,543.92	12,967,399.60
(三)所有者投入和减少资本									1,117,378.52	1,117,378.52
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,117,378.52	1,117,378.52
(四)利润分配									-627,600.00	-627,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-627,600.00	-627,600.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	292,604,000.00	201,418,810.86			20,781,447.95		78,701,888.36		32,023,627.68	625,529,774.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	292,604,000.00	226,453,902.11			20,781,447.95		98,407,419.38		34,028,819.72	672,275,589.16
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	292,604,000.00	226,453,902.11			20,781,447.95		98,407,419.38		34,028,819.72	672,275,589.16
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-36,595,807.43					-22,761,758.36		-845,426.64	-60,202,992.43
(一)净利润							-22,761,758.36		95,973.36	-22,665,785.00
(二)其他综合收益		-36,595,807.43								-36,595,807.43
上述(一)和(二)小计		-36,595,807.43					-22,761,758.36		95,973.36	-59,261,592.43
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	292,604,000.00	189,858,094.68			20,781,447.95		75,645,661.02		33,183,393.08	612,072,596.73

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	292,604,000.00	188,240,697.94			20,781,447.95		40,912,051.02	542,538,196.91
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	292,604,000.00	188,240,697.94			20,781,447.95		40,912,051.02	542,538,196.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		11,560,716.18					-29,021,883.70	-17,461,167.52
(一)净利润							-29,021,883.70	-29,021,883.70
(二)其他综合收益		11,560,716.18						11,560,716.18
上述(一)和(二)小计		11,560,716.18					-29,021,883.70	-17,461,167.52
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-941,400.00	-941,400.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	292,604,000.00	199,801,414.12			20,781,447.95		11,890,167.32	525,077,029.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	292,604,000.00	224,836,505.37			20,781,447.95		67,461,265.76	605,683,219.08
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	292,604,000.00	224,836,505.37			20,781,447.95		67,461,265.76	605,683,219.08
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-36,595,807.43					-26,549,214.74	-63,145,022.17
(一)净利润							-26,549,214.74	-26,549,214.74
(二)其他综合收益		-36,595,807.43						-36,595,807.43
上述(一)和(二)小计		-36,595,807.43					-26,549,214.74	-63,145,022.17
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	292,604,000.00	188,240,697.94			20,781,447.95		40,912,051.02	542,538,196.91

法定代表人:全春来 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

注:本公司于2009年11月30日与本公司的控股股东防御技术院签订股权转让协议,本公司将持有的北京航天数控系统有限公司95.28%的股权转让给防御技术院,2009年12月1日召开的第七届董事会二十三次会议及2009年12月18日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于向关联方转让航天数控股权关联交易》的议案。2009年年末本公司对该子公司已不再具有控制权,因此未将该子公司纳入合并范围,但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京航天数控系统有限公司	1,467,011.11	-11,519,725.01

董事长:全春来
北京航天长峰股份有限公司
2010年3月13日

证券代码:600225　　证券简称:ST松江　　公告编号:临2010-013

天津松江股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2010年3月12日上午10:00以通讯方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由公司董事长张锦珠女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司董事长张锦珠女士代行总经理职权的议案》

为了公司长远发展的需要,与会董事一致同意公司总经理曹立明先生短期外出学习,在此期间,由公司董事长张锦珠女士代行公司总经理之相关职责。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

二、审议并通过《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为天津松江恒通建设开发有限公司提供委托贷款的议案》

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司提供委托贷款27000万元,以满足天津松江恒通建设开发有限公司经营需要,贷款期限为一年,年利率为6.372%。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

三、审议并通过《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向公司的控股子公司广西松江房地产开发有限公司提供委托贷款8000万元,以满足广西松江房地产开发有限公司经营需要,贷款期限为两年,年利率为6.48%。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

四、审议并通过《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向公司的控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款4470万元,以满足新乡市松江房地产开发有限公司经营需要,贷款期限为一年,年利率为6.372%。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

五、审议并通过《关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案》

公司下属控股子公司天津松江集团有限公司的全资子公司天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁股份有限公司办理30000万元融资租赁业务,融资期限三年,年租赁利率为8%(参照同期中国人民银行3年期贷款基准利率5.4%上浮48%)。租赁期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整时,出租人将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。天津滨海发展投资控股有限公司和天津松江集团有限公司为天津松江创展投资发展有限公司办理此项融资租赁业务提供担保,该担保行为无任何附加条件。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,天津松江集团有限公司为天津松江创展投资发展有限公司此项融资租赁业务提供担保需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

六、审议并通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会拟召集公司2010年第二次临时股东大会,审议相关议案。会议具体内容为:

(一)会议时间:2010年3月29日上午9:00(会期半天)

(二)会议地点:天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室

(三)会议议程

1、审议《关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案》

2、审议《关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案》

3、审议《关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案》

(四)出席会议对象

1、截止2010年3月22日下午15:00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全体股东或其委托代理人;

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,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件)。

(五)参加会议登记办法

1、登记手续:出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书);异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

2、登记时间:2010年3月23日、24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司办公室

联系人:赵宁

联系电话:022-88388166

传　真:022-88388021

(六)其他事项

出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并一致通过本议案。

天津松江股份有限公司
董事会
2010年3月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天津松江股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股数:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案			
2	关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案			
3	关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券代码:600338　　股票名称:ST珠峰　　编号:临2010-18

西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010年3月2日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间:2010年3月18日(星期四)上午10:00;

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月18日(星期四)9:30至11:30、13:00至15:00。

二、现场会议召开地点

成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室。

三、会议投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件),公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择一项投票表决方式,若重复表决则以现场表决为准。

四、会议审议议题

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

(1)本次发行股票的种类和面值

(2)本次发行方式及发行时间

(3)本次发行数量

(4)本次发行对象及认购方式

(5)定价方式及价格区间

(6)本次发行股票的限售期

(7)募集资金用途

(8)本次发行决议的有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<关于认购非公开发行股票的合同>的议案》

6、《非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7、《关于同意新疆塔城国际资源有限公司免于履行要约收购义务的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

9、《关于公司非公开发行股票募集资金投向的议案》

(1)收购并增资塔中矿业选矿有限公司

(2)偿还西部矿业集团有限公司和西部矿业股份有限公司

(3)偿还中国农业银行成都市武侯支行

(4)偿还中国农业银行拉萨市堪邦东路支行

(5)补充公司流动资金

10、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

11、《关于<塔吉克斯坦阿尔登-托普坎铅锌矿区选矿厂投资可行性研究报告>的议案》

12、《关于与塔中矿业有限公司签署附生效条件<资产收购协议>的议案》

13、《关于与新疆塔城国际资源有限公司签署<资产收购补偿协议>的议案》

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年3月10日(星期三)。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、其他事宜

1、现场会议会期预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

4、联系方式:

联系电话:028-85092553　　传　真:028-85096629

联系人:邹玮　高峰

附件:参加网络投票的操作流程

西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2010年3月13日

附件:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 |