

证券代码：600373

股票简称：*ST 鑫新

公告编号：临 2010-25

江西鑫新实业股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西鑫新实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“鑫新股份”）第四届董事会第八次临时会议于2010年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2010年8月4日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应参加表决会议董事9人，实参加表决会议董事9名。会议符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：

因公司重大资产重组工作的需要，经公司第四届董事会第八次临时会议审议，拟将公司中文名称由“江西鑫新实业股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒股份有限公司”，英文名称由“JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO., LTD”变更为“CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.”（均为暂定名，最终以工商行政管理部门正式核准的名称为准）。

该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更手续。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过了《公司章程部分条款修正案》。

鉴于公司第四届董事会第八次临时会议审议通过的《关于上市公司更名的议案》将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，如果该议案获得股东大会通过，则公司需修改公司《章程》的相关条款，具体如下：

原公司章程第一章 第四条 公司注册名称：

中文名称：江西鑫新实业股份有限公司

英文名称：JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO., LTD

现修改为：公司注册名称：

中文名称：中文天地出版传媒股份有限公司

英文名称：CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.”

该议案将提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更手续。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过了《关于成立房地产全资子公司的议案》

1、本次出资设立全资子公司的基本情况

公司名称：江西博能信江房地产有限公司（最终以工商行政管理部门正式核准为准）。

注册资本为人民币1000万元。（最终以工商行政管理部门正式核准为准）。

股东及股东的出资情况：公司拟用1000万元人民币进行出资，并聘请会计师事务所对所该出资进行验资，具体出资及注册资本情况最终以工商行政管理部门正式核准为准

经营范围：依该公司章程约定。

企业类型：有限责任公司。

2、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响

（1）本次出资目的

为适应公司未来业务发展的需要，为公司获取及开展项目合作、合资做好准备。

（2）资金来源

本次出资资金来源为本公司自有资金。

（3）本次出资对公司的影响

本次出资由本公司自有资金投入，出资比例分别占本公司最近一期经审计的净资产的13.67%。因出资设立的子公司为本公司直接持股100%的全资子公司，所以本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

3、公司董事会同意房地产子公司成立后，将公司房地产业部等相关经营性资产及负债划入子公司。上属划拨手续需银行及工商、财政等相关部门的审核，具体的金额以实际划入的上月末帐面金额为准。

公司董事会提请公司2010年第二次临时股东大会批准并同意公司董事会授

权公司经营层负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过了《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》及监管规则，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过的议案，需取得公司股东大会的批准，为此，公司将于2010年8月25日（星期三）召开2010年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

- （1）审议《关于上市公司更名的议案》
- （2）审议《公司章程部分条款修正案》
- （3）审议《关于成立房地产全资子公司的议案》

详细内容参见公司编号临2010-26号《江西鑫新实业股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告

江西鑫新实业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月九日