



江西鑫新实业股份有限公司
JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO., LTD

2010 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一〇年八月

江西鑫新实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会议程

- 一、大会主持人宣布 2010 年第二次临时股东大会开始
- 二、宣读股东大会代表资格审查情况
- 三、审议有关提案

议案一、审议《关于上市公司更名的议案》

议案二、审议《公司章程部分条款修正案》

议案三、审议《关于成立房地产全资子公司的议案》

四、股东及股东代表发言，回答问题。

为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

五、对上述议案进行投票表决。

六、休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票。

七、宣布投票表决结果

八、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

九、大会主持人宣读 2010 年第二次临时股东大会决议。

十、宣布 2010 年第二次临时股东大会闭幕。

江西鑫新实业股份有限公司

召开 2010 年第二次临时股东大会的会议通知

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。

江西鑫新实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第八次临时会议决议，定于2010年8月25日召开本公司2010年第二次临时股东大会（下称股东大会）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：江西鑫新实业股份有限公司第四届董事会

2、会议召开时间：

2010年8月25日（星期三）上午9:30（会议签到时间为上午9:00~9:30），会期半天。

3、股权登记日：2010年8月18日（星期三）

4、会议召开地点及方式：

江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室，以现场投票方式进行表决。

5、特别提示：

议案二需获得与会股东所持表决权三分之二以上通过。

二、会议主要内容

议案一、审议《关于上市公司更名的议案》

议案二、审议《公司章程部分条款修正案》

议案三、审议《关于成立房地产全资子公司的议案》

三、出席会议的对象

1、2010年8月18日(星期三)交易结束后,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;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席,授权委托书格式附后。

4、会议登记事项:

(1)参加会议的登记办法

个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

(2)登记时间:2010年8月23日上午9:00-下午5:00分,逾期不予受理。

(3)登记地点:江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室

(4)联系方式:

地址:江西省上饶经济开发区

邮编:334100

电话:0793-8461161

传真:0793-8461123

电子邮箱:600373@xxgf.com.cn

联系人:赵卫红

(5)其他事项:出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。

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

附件

江西鑫新实业股份有限公司
2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西鑫新实业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	审议《关于上市公司更名的议案》			
二	审议《公司章程部分条款修正案》			
	审议《关于成立房地产全资子公司的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人联系电话：（签字）：

受托人联系电话：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托日期： 二〇一〇年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

议案一

审议《关于上市公司更名的议案》

各位股东及股东代表：

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）。

公司董事会提请本次股东大会授权公司董事会办理工商变更手续。

以上议案，请予审议。

二〇一〇年八月二十五日

议案二

审议《公司章程部分条款修正案》

各位股东及股东代表：

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.”

公司董事会提请本次股东大会授权公司董事会办理工商变更手续。

以上议案，请予审议。

二〇一〇年八月二十五日

议案三

审议《关于成立房地产全资子公司的议案》

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第八次临时会议审议同意公司成立房地产全资子公司，具体情况如下：

一、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。

二、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,将公司房地产事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。

公司董事会提请本次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。

以上议案,请予审议。

二〇一〇年八月二十五日