

滬奢侈品展商三成屬「新兵」

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)雖然內地仍有不少貧困地方需要政府和有關機構扶貧,然而內地富豪越來越多也是事實。基於中國富豪消費力驚人,世界奢侈品品牌近年蜂擁來華。於21至23日在上海舉辦的世界頂級奢侈品展TOP MARQUES,展覽將延續摩納哥的奢侈傳統,舉辦多場主題活動,包括千人時尚派對、高端定製珠寶展、超級跑車試駕和各類新品發佈等活動。據悉,活動將吸引來自長三角地區的近萬名財富精英。

TOP MARQUES 是全球首個也是最大的奢侈品展覽會,已在上海舉辦十三屆。第十四屆TOP MARQUES上海國際奢華生活博覽會,匯聚了100多個頂級品牌,主力軍仍是強大的跑車陣容,現場有超過300多輛超級跑車助陣,其中還包括逾10輛古董勞斯萊斯;哈雷戴維森則組織了大型騎行活動,40多位哈雷車主將開赴上海展覽中心。

另外還有德國超級豪華車品牌邁巴赫新車展示,梅賽德斯奔馳AMG跑車路演,美國頂級跑車—哈雷戴維森摩托車活動,意大利蘭博基尼跑車新品展



■每年的TOP MARQUES總能吸引眾多中國富豪。 本報上海傳真

意,意大利頂級跑車Pagani、Apolo中國首發儀式等。

逾10輛古董勞斯萊斯助陣

除此以外,瑞士複雜工藝腕錶系列珍品、歐洲高級定製珠寶、十八世紀珍奇古董和藝術品、頂級翡翠、極其罕見的紅鑽石、世界上直徑最大的大溪地黑珍珠和有「帝王之木」之稱的金絲楠木傢俱等「世界之最」,也將在展會上紛紛亮相,此間奢侈品展的奢華程度真可謂是年年升級。

據悉,本屆展會再度迎來眾多「新兵」,據稱有超過三分之一的海外展商是第一次進入中國市場。

紅鑽石金絲楠木傢俱參展

TOP MARQUES策展人博銳會展董事總經理盛磊對本報透露,本次奢侈品展匯集了100多個頂級品牌,並有超過三分之一的海外展商是第一次進入中國市場,3日會期內就有幾十場高端定製珠寶展、超級跑車試駕和各類新品發佈,國外奢侈品品牌對中國市場的信心可見一斑。

西博會:甘孜旅遊文化簽44億



■絢麗多彩的藏族服飾、精彩的歌舞表演,令甘孜主題館成了西博會最受遊客歡迎的展館。 香港文匯報記者江雨馨攝

香港文匯報訊(記者 江雨馨 成都報導)第12屆西博會首日,甘孜州旅遊文化招商引資推介暨項目簽約儀式先聲奪人,一口氣簽下總金額達44億元的旅遊文化招商項目,涉及旅遊、文化、生態藥業、生態農業等多個領域。

涉旅遊文化生態藥業等領域

在簽約儀式上,四川省政府副主席、中共甘孜州委書記劉道平作了熱情洋溢的講話,甘孜州常委、常務副州長汪洋介紹了甘孜州旅遊文化優勢資源、優勢項目和扶持政策。甘孜州、康定縣、瀘定、稻城、得榮、色達等州、縣人民政府,甘孜州弘合汽車有限公

傳允外資保險 售汽車強制責任險

香港文匯報訊 據彭博引述消息人士表示,國務院正在考慮一項計劃,首次允許一些外資保險公司提供汽車責任保險。這將給獨佔該市場的內地保險公司帶來競爭。

該消息人士指出,中國保監會向國務院提交一項計劃,允許滿足一定條件如盈利能力的保險公司銷售強制性汽車第三者責任保險。這項建議目的是取消相關限制。

美國商會曾指出,這些限制已經「實際阻止」諸如美國國際集團(AIG)等外資保險公司在全球最大的汽車市場開展業務,車主往往會選擇同一家公司購買強制性和商業性汽車保險。汽車保險為中國財險貢獻了80%的保費收入,後者是中國最大的非壽險保險公司。京華山一駐上海的分析師Olive Xia說,這對內地財險公司應該是負面消息,因為競爭將加劇。外資保險公司市場份額將有望上升,但是短期衝擊不會很大,因中國公司已經佔領市場。

義博會料吸客15萬人次

香港文匯報訊(記者 白林森 義烏報導)為期5天的第17屆中國義烏國際小商品博覽會(下稱「義博會」)昨在浙江義烏市開幕,浙江省政協主席喬傳秀、國家商務部副部長鍾山、浙江省副省長毛光烈等參加開幕式並宣佈開幕及致辭。本屆義博會共有6,500個展位和義烏市場7萬個商位共同展示超過170萬種商品,參會採購商預計將有15萬人次,其中境外客商2萬人以上。

展示商品超過170萬種

義烏市委副書記陳秀仙說,本屆義博會進一步創新組織規模,首次採用「綜合展+專業展、政府指導+民營運作」的組織模式。對參展行業進行了優化調整,整個展區佈局分為五金、電子電器、工藝品、水晶及玻璃製品、文化辦公用品、體育及休閒用品、箱包皮貨、日用品、化妝洗滌用品、飾品及飾品配件、玩具及兒童用品、電子商務及貿易服務等17大展區,並新設了機械工業、汽摩配及用品兩個展區。在參展企業選擇上,此屆義博會參展企

業生產廠家佔到90%以上,有利於減少中間環節,實行源頭採購,對買家最具吸引力。目前義博會的機會指數已上升至廣交會的2/3。

本屆義博會期間,除了專業的展覽採購以外,還增設了首屆中國(義烏)飾品行業高峰論壇、義烏指數發佈五周年專家研討會、流行趨勢及新品發佈會、中國汽摩行業供需對接聯誼會、世界採購商大會等多項經貿活動,為企業提供良好的交流與展示平台。



■義博會機會指數已升至廣交會的2/3。 香港文匯報記者 白林森攝

京澳與歐盟簽6文創合作協議

數十家北京企業進行一對一的洽談。

香港文匯報訊(記者 林婉琪 澳門報導)北京·澳門·歐盟文化創意產業合作推介暨簽約儀式昨於澳門威尼斯人度假酒店舉行。澳門中聯辦經濟部副部長胡景巖、澳門貿促局行政管委會執行委員劉關華、北京市政府副秘書長侯玉蘭、北京市文化創意產業促進中心主任梅松等分別就文化創意合作領域發表了主題演講,並共同見證了京澳與歐盟簽署的6項總金額達5,600多萬元的專案協議。

合同總值逾5600萬

澳門貿促局行政管委會執行委員劉關華在會上表示,近年來,京澳合作日趨頻繁,澳門具有優越的投資環境和多項營商軟硬件優勢,與葡語國家、歐盟等國際市場有密切聯繫,可為北京及其他地區企業開拓市場提供多方面的便利和機遇,而北京文化創意產業發展的經驗豐富,澳門文化創意產業則正處於起步階段,通過更多的交流合作,將有助澳門文創產業的發展。劉關華相信,澳門平台可進一步有效地發揮制度和網絡的優勢,協助北京文化創意產業「走出去」開拓國際市場,尤其是歐盟及葡語國家市場,亦可幫助「引進來」外國企業和投資者,拓展內地業務。

MF北京代表團團長、市政府副秘書長侯玉蘭表示,北京將貫徹落實剛開幕的中共中央十七屆六中全會精神,加快文化體制改革,推動首都文化大發展大繁榮。北京市文化創意產業促進中心主任梅松亦重點介紹了「十一·五」時期北京市文化創意產業取得的碩果,並簡述了北京市「十二五」時期文化創意產業的發展規劃以及進一步推動北京文化創新發展的思路。

在簽約儀式上,北京東方松雷音樂劇發展有限公司等6家北京文化創意企業簽署了6個合作項目,合同總金額5,600多萬元人民幣。簽約後,數十家北京企業隨即進行一對一的洽談,為下一步開展實質性合作奠基。

內房企港推介稱 穗不「限外」

香港文匯報訊(記者 趙建強)近年已鮮有內地房企來港推盤,廣州房企華地產昨在港簡介旗下君華·天匯項目,稱希望可以吸納更多「國際客」;公司旗下項目以「高品質」定位,相信不會受到调控影響,更稱廣州不「限外」,可以吸引海外及香港客購買。

君華·天匯總建築面積46,218平方米,涉及3幢139伙單位,全數為面積150平米至220平米的大單位,預計11月推售,明年底入伙。君華地產區域總經理楊松表示,項目定位會高於廣州另一豪宅項目「凱旋新世界」,但目前未定價。資料顯示,「凱旋新世界」目前每平米售價約6萬至9萬元(人民幣,下同)。

目前君華地產在建項目7個,全數位於廣州及珠三角地區,公司去年推售旗下首個地產項目君華·香柏廣場,至今售出約500餘伙單位,營銷副總監麥華忠稱,銷售均價由去年9月推盤時的每平米1.8萬元,增至目前約2.5萬元,今年稍後除君華·天匯外,亦會計劃推出中山項目,該項目涉及約70萬平米。

恆天凱馬股份有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
恆天凱馬股份有限公司2011年第三季度報告																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>§1 重要提示</p> <p>1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。</p> <p>1.2 公司全體董事出席董事會會議。</p> <p>1.3 公司第三季度財務報告未經審計。</p> <p>1.4 公司負責人姓名 傅偉民</p> <p>主管會計工作負責人姓名 鄧雲飛</p> <p>會計機構負責人(會計主管人員)姓名 胡亞萍</p> <p>公司負責人傅偉民、主管會計工作負責人鄧雲飛及會計機構負責人(會計主管人員)胡亞萍聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。</p> <p>§2 公司基本情況</p> <p>2.1 主要會計數據及財務指標</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">幣種:人民幣</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>本報告期末</th> <th>上年度期末</th> <th>本報告期末比上年同期增減(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總資產(元)</td> <td>3,776,985,985.91</td> <td>3,870,057,660.01</td> <td>-2.40</td> </tr> <tr> <td>所有者權益(或股東權益)(元)</td> <td>989,308,192.69</td> <td>948,186,125.70</td> <td>4.34</td> </tr> <tr> <td>歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)</td> <td>1.5458</td> <td>1.4815</td> <td>4.34</td> </tr> <tr> <td colspan="4">年初至報告期末末 比上年同期增減(%)</td> </tr> <tr> <td>經營活動產生的現金流量淨額(元)</td> <td>137,273,938.98</td> <td>119.87</td> <td>118.87</td> </tr> <tr> <td>每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)</td> <td>0.21</td> <td>0.0001</td> <td>210.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">報告期(7-9月) 年初至報告期末末(1-9月) 本報告期比上年同期增減(%)</td> </tr> <tr> <td>歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)</td> <td>-4,816,781.14</td> <td>39,130,185.64</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td>基本每股收益(元/股)</td> <td>-0.0075</td> <td>0.0611</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td>扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)</td> <td>-0.0075</td> <td>0.0590</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td>稀釋後每股收益(元/股)</td> <td>-0.0075</td> <td>0.0611</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td>加權平均淨資產收益率(%)</td> <td>-0.49</td> <td>4.04</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td>扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)</td> <td>-0.39</td> <td>3.90</td> <td>不適用</td> </tr> <tr> <td colspan="4">扣除非經常性損益項目和金額:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">單位:元 幣種:人民幣</td> </tr> <tr> <td colspan="4">年初至報告期末末(1-9月)</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td>金額</td> <td>金額</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>非流動資產處置損益</td> <td>1,006,800.58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)</td> <td>2,257,313.93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他符合非經常性損益定義的損益項目</td> <td>-1,828,995.68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所得稅影響額</td> <td>-312,197.65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>少數股東權益影響額(稅後)</td> <td>227,069.43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,349,990.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件股東持股情況表</td> </tr> <tr> <td colspan="4">單位:股</td> </tr> <tr> <td>報告期末股東總數(戶)</td> <td colspan="3">36,545</td> </tr> <tr> <td colspan="4">前十名無限售條件流通股股東持股情況</td> </tr> <tr> <td>股東名稱(全稱)</td> <td>期末持有無限售條件流通股數量</td> <td>種類</td> <td></td> </tr> <tr> <td>嚴彬才</td> <td>1,842,010</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.</td> <td>1,493,800</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>朱旭東</td> <td>1,117,600</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳秀蘭</td> <td>805,800</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>邢福榮</td> <td>781,664</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>秦永新</td> <td>594,200</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>曹春</td> <td>562,000</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王登輝</td> <td>501,900</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HWANG RUN HUA</td> <td>470,000</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td>張文剛</td> <td>466,600</td> <td>境內上市外資股</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">§3 重要事項</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因</td> </tr> <tr> <td colspan="4">√適用 □不適用</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td>期末餘額</td> <td>年初餘額</td> <td>資產負債表 增減額 增減比例(%) 原因</td> </tr> <tr> <td>貨幣資金</td> <td>203,494,427.50</td> <td>408,452,120.04</td> <td>-204,957,692.54 -50.18</td> <td>因匯票銀行借款及購建固定資產投資付現,期末貨幣資金減少</td> </tr> <tr> <td>應收票據</td> <td>264,831,566.90</td> <td>523,996,396.61</td> <td>-259,164,829.71 -49.46</td> <td>到期票據收現</td> </tr> <tr> <td>應收帳款</td> <td>575,602,346.94</td> <td>351,576,366.11</td> <td>224,025,980.83 63.72</td> <td>公司調整銷售政策,應收帳款增加</td> </tr> <tr> <td>在建工程</td> <td>522,376,920.79</td> <td>336,756,610.46</td> <td>185,620,310.33 55.12</td> <td>汽車改裝項目及國III/國IV高產柴油機改裝工程項目投入</td> </tr> <tr> <td>開發支出</td> <td>11,356,153.99</td> <td>531,369.55</td> <td>10,824,784.44 2037.15</td> <td>新產品開發項目投入增加</td> </tr> <tr> <td>應付票據</td> <td>157,570,000.00</td> <td>75,860,000.00</td> <td>81,710,000.00 107.71</td> <td>應付帳款採用票據結算方式增加</td> </tr> <tr> <td>應付工資薪酬</td> <td>63,391,313.53</td> <td>142,424,600.75</td> <td>-59,033,287.22 -41.45</td> <td>職工薪酬支付</td> </tr> <tr> <td>應交稅費</td> <td>-22,390,878.22</td> <td>-9,654,151.14</td> <td>-12,736,727.08 131.93</td> <td>因應繳稅項增加計提13%稅率,期末未償稅項增加</td> </tr> <tr> <td>應付股利</td> <td>-</td> <td>-1,718,576.18</td> <td>-1,718,576.18 -100.00</td> <td>期初未付股利在本期支付</td> </tr> <tr> <td>長期借款</td> <td>-</td> <td>120,300,000.00</td> <td>-120,300,000.00 -100.00</td> <td>借款到期償還及轉為一年內到期的非流動負債</td> </tr> <tr> <td>外幣報表折算差額</td> <td>-</td> <td>-1,252,831.66</td> <td>1,252,831.66 -100.00</td> <td>墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益</td> </tr> <tr> <td colspan="4">利潤表</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td>本期金額</td> <td>上期金額</td> <td>增減額 增減比例(%) 原因</td> </tr> <tr> <td>營業稅金及附加</td> <td>6,200,246.32</td> <td>9,107,021.89</td> <td>-2,906,775.57 -31.92</td> <td>產值增稅減少,城建稅、教育費附加等同比例下降</td> </tr> <tr> <td>財務費用</td> <td>13,600,092.24</td> <td>23,098,431.01</td> <td>-9,498,338.77 -41.12</td> <td>借款減少,利息支出減少</td> </tr> <tr> <td>資產減值損失</td> <td>-11,000.00</td> <td>1,157,350.14</td> <td>-1,168,350.14 -</td> <td>本期未形成符合資產減值損失</td> </tr> <tr> <td>投資收益</td> <td>-1,240,653.56</td> <td>32,463.85</td> <td>-1,273,117.41 -</td> <td>墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益</td> </tr> <tr> <td>營業利潤</td> <td>103,102,203.56</td> <td>241,389,688.67</td> <td>-138,287,485.11 -57.29</td> <td>原材料及工成本上升致營業利潤下降</td> </tr> <tr> <td>營業外收入</td> <td>7,297,097.77</td> <td>11,150,858.30</td> <td>-3,853,760.53 -34.56</td> <td>本期較去年同期減少債務重組收益</td> </tr> <tr> <td>利潤總額</td> <td>104,537,322.39</td> <td>245,523,578.54</td> <td>-140,986,256.15 -57.42</td> <td>營業利潤減少,利息總額減少</td> </tr> <tr> <td>所得稅費用</td> <td>22,733,886.24</td> <td>48,492,011.62</td> <td>-23,758,125.38 -51.10</td> <td>利息總額減少,相應所得稅費用減少</td> </tr> <tr> <td>淨利潤</td> <td>81,803,436.15</td> <td>199,031,566.92</td> <td>-117,228,130.77 -58.90</td> <td>利息總額減少,淨利潤減少</td> </tr> <tr> <td>歸屬於母公司所有者淨利潤</td> <td>39,130,185.64</td> <td>139,049,756.86</td> <td>-99,919,571.22 -71.86</td> <td>淨利潤減少,歸屬於母公司所有者淨利潤減少</td> </tr> <tr> <td colspan="4">現金流量表</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td>本年累計數</td> <td>上年同期數</td> <td>增減額 增減比例(%) 原因</td> </tr> <tr> <td>經營活動產生的現金</td> <td>137,273,938.98</td> <td>62,447,052.51</td> <td>74,826,886.47 119.82</td> <td>期初應收票據在本期全部到期收現</td> </tr> <tr> <td>投資活動產生的現金</td> <td>-155,902,746.39</td> <td>85,791,088.32</td> <td>-241,693,834.71 -</td> <td>本期償還銀行借款同比大幅增加</td> </tr> <tr> <td>3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明</td> <td colspan="3">□適用 / 不適用</td> </tr> <tr> <td>3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況</td> <td colspan="3">□適用 / 不適用</td> </tr> <tr> <td>3.4 預測年初至下一報告期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明</td> <td colspan="3">□適用 / 不適用</td> </tr> <tr> <td>3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況</td> <td colspan="3">本報告期內利潤不進行分配</td> </tr> <tr> <td colspan="4">恆天凱馬股份有限公司 法定代表人:傅偉民 2011年10月22日</td> </tr> <tr> <td colspan="4">股票代碼:900953 股票簡稱:凱馬B 編號:臨2011-20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">恆天凱馬股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告</td> </tr> <tr> <td colspan="4">本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確、完整和及時,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">恆天凱馬股份有限公司於2011年10月14日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第五屆董事會第二次會議的通知,於2011年10月20日上午以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定,作出的決議合法有效。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">經審議,會議通過記名投票方式作出如下決議:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">一、以9票贊成票通過了《關於2011年第三季度報告的議案》。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">二、以9票贊成票通過了《關於聘請2011年度審計機構的議案》。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">三、以9票贊成票通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">同日,會議通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》,具體事宜如下:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">一、會議召集人:公司董事會。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">二、會議時間:2011年11月11日上午9:15開始,會期半天。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">三、會議地點:上海市中山北路2088號東方航空賓館4樓王朝廳。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">四、會議主要議程:(一)審議《關於聘請2011年度審計機構的議案》。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">五、投票方式:現場投票。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">六、出席會議的對象:(一)截止2011年11月3日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能出席可委託代理人出席,股東代理人不必是公司股東;</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(二)本公司董事、監事及高級管理人員;</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(三)本公司聘請的律師等有關人員。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">七、會議登記方法:(一)法人股東持營業執照複印件、法人委託書和出席人身份證等辦理登記手續;</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(二)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡等辦理登記手續;</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(三)委託代理人須持有本人身份證、委託人股票帳戶卡、授權委託書等辦理登記手續(授權委託書格式可參見附件);</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(四)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">八、登記時間:2011年11月9日上午9:00-下午5:00。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">九、登記地點:上海市中山北路1958號15樓1501室。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">十、其它事項:(一)與會股東食宿、交通費用自理;</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(二)公司聯繫地址:上海市中山北路1958號15樓。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">電話:021-62036446 傳真:021-62035587 郵箱:021-62030651 郵碼:200063</td> </tr> <tr> <td colspan="4">恆天凱馬股份有限公司 董事會 二〇一一年十月二十二日</td> </tr> <tr> <td colspan="4">附:授權委託書</td> </tr> <tr> <td>茲全權委託</td> <td>先生(女士),身份證號碼:</td> <td>代表本人(本公司)出席恆天</td> <td></td> </tr> <tr> <td>凱馬股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託人簽名:</td> <td>委託人持有股份:</td> <td>委託人身份證號碼:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託人身份證號碼:</td> <td>委託人持有股份:</td> <td>委託人股票帳戶卡:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託人簽名:</td> <td>委託日期:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				幣種:人民幣				項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年同期增減(%)	總資產(元)	3,776,985,985.91	3,870,057,660.01	-2.40	所有者權益(或股東權益)(元)	989,308,192.69	948,186,125.70	4.34	歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	1.5458	1.4815	4.34	年初至報告期末末 比上年同期增減(%)				經營活動產生的現金流量淨額(元)	137,273,938.98	119.87	118.87	每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.21	0.0001	210.00	報告期(7-9月) 年初至報告期末末(1-9月) 本報告期比上年同期增減(%)				歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-4,816,781.14	39,130,185.64	不適用	基本每股收益(元/股)	-0.0075	0.0611	不適用	扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-0.0075	0.0590	不適用	稀釋後每股收益(元/股)	-0.0075	0.0611	不適用	加權平均淨資產收益率(%)	-0.49	4.04	不適用	扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-0.39	3.90	不適用	扣除非經常性損益項目和金額:				單位:元 幣種:人民幣				年初至報告期末末(1-9月)				項目	金額	金額	金額	非流動資產處置損益	1,006,800.58			計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	2,257,313.93			其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,828,995.68			所得稅影響額	-312,197.65			少數股東權益影響額(稅後)	227,069.43			合計	1,349,990.61			2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件股東持股情況表				單位:股				報告期末股東總數(戶)	36,545			前十名無限售條件流通股股東持股情況				股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股數量	種類		嚴彬才	1,842,010	境內上市外資股		SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,493,800	境內上市外資股		朱旭東	1,117,600	境內上市外資股		陳秀蘭	805,800	境內上市外資股		邢福榮	781,664	境內上市外資股		秦永新	594,200	境內上市外資股		曹春	562,000	境內上市外資股		王登輝	501,900	境內上市外資股		HWANG RUN HUA	470,000	境內上市外資股		張文剛	466,600	境內上市外資股		§3 重要事項				3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因				√適用 □不適用				項目	期末餘額	年初餘額	資產負債表 增減額 增減比例(%) 原因	貨幣資金	203,494,427.50	408,452,120.04	-204,957,692.54 -50.18	因匯票銀行借款及購建固定資產投資付現,期末貨幣資金減少	應收票據	264,831,566.90	523,996,396.61	-259,164,829.71 -49.46	到期票據收現	應收帳款	575,602,346.94	351,576,366.11	224,025,980.83 63.72	公司調整銷售政策,應收帳款增加	在建工程	522,376,920.79	336,756,610.46	185,620,310.33 55.12	汽車改裝項目及國III/國IV高產柴油機改裝工程項目投入	開發支出	11,356,153.99	531,369.55	10,824,784.44 2037.15	新產品開發項目投入增加	應付票據	157,570,000.00	75,860,000.00	81,710,000.00 107.71	應付帳款採用票據結算方式增加	應付工資薪酬	63,391,313.53	142,424,600.75	-59,033,287.22 -41.45	職工薪酬支付	應交稅費	-22,390,878.22	-9,654,151.14	-12,736,727.08 131.93	因應繳稅項增加計提13%稅率,期末未償稅項增加	應付股利	-	-1,718,576.18	-1,718,576.18 -100.00	期初未付股利在本期支付	長期借款	-	120,300,000.00	-120,300,000.00 -100.00	借款到期償還及轉為一年內到期的非流動負債	外幣報表折算差額	-	-1,252,831.66	1,252,831.66 -100.00	墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益	利潤表				項目	本期金額	上期金額	增減額 增減比例(%) 原因	營業稅金及附加	6,200,246.32	9,107,021.89	-2,906,775.57 -31.92	產值增稅減少,城建稅、教育費附加等同比例下降	財務費用	13,600,092.24	23,098,431.01	-9,498,338.77 -41.12	借款減少,利息支出減少	資產減值損失	-11,000.00	1,157,350.14	-1,168,350.14 -	本期未形成符合資產減值損失	投資收益	-1,240,653.56	32,463.85	-1,273,117.41 -	墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益	營業利潤	103,102,203.56	241,389,688.67	-138,287,485.11 -57.29	原材料及工成本上升致營業利潤下降	營業外收入	7,297,097.77	11,150,858.30	-3,853,760.53 -34.56	本期較去年同期減少債務重組收益	利潤總額	104,537,322.39	245,523,578.54	-140,986,256.15 -57.42	營業利潤減少,利息總額減少	所得稅費用	22,733,886.24	48,492,011.62	-23,758,125.38 -51.10	利息總額減少,相應所得稅費用減少	淨利潤	81,803,436.15	199,031,566.92	-117,228,130.77 -58.90	利息總額減少,淨利潤減少	歸屬於母公司所有者淨利潤	39,130,185.64	139,049,756.86	-99,919,571.22 -71.86	淨利潤減少,歸屬於母公司所有者淨利潤減少	現金流量表				項目	本年累計數	上年同期數	增減額 增減比例(%) 原因	經營活動產生的現金	137,273,938.98	62,447,052.51	74,826,886.47 119.82	期初應收票據在本期全部到期收現	投資活動產生的現金	-155,902,746.39	85,791,088.32	-241,693,834.71 -	本期償還銀行借款同比大幅增加	3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明	□適用 / 不適用			3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況	□適用 / 不適用			3.4 預測年初至下一報告期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明	□適用 / 不適用			3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況	本報告期內利潤不進行分配			恆天凱馬股份有限公司 法定代表人:傅偉民 2011年10月22日				股票代碼:900953 股票簡稱:凱馬B 編號:臨2011-20				恆天凱馬股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告				本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確、完整和及時,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。				恆天凱馬股份有限公司於2011年10月14日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第五屆董事會第二次會議的通知,於2011年10月20日上午以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定,作出的決議合法有效。				經審議,會議通過記名投票方式作出如下決議:				一、以9票贊成票通過了《關於2011年第三季度報告的議案》。				二、以9票贊成票通過了《關於聘請2011年度審計機構的議案》。				三、以9票贊成票通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。				同日,會議通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》,具體事宜如下:				一、會議召集人:公司董事會。				二、會議時間:2011年11月11日上午9:15開始,會期半天。				三、會議地點:上海市中山北路2088號東方航空賓館4樓王朝廳。				四、會議主要議程:(一)審議《關於聘請2011年度審計機構的議案》。				五、投票方式:現場投票。				六、出席會議的對象:(一)截止2011年11月3日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能出席可委託代理人出席,股東代理人不必是公司股東;				(二)本公司董事、監事及高級管理人員;				(三)本公司聘請的律師等有關人員。				七、會議登記方法:(一)法人股東持營業執照複印件、法人委託書和出席人身份證等辦理登記手續;				(二)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡等辦理登記手續;				(三)委託代理人須持有本人身份證、委託人股票帳戶卡、授權委託書等辦理登記手續(授權委託書格式可參見附件);				(四)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。				八、登記時間:2011年11月9日上午9:00-下午5:00。				九、登記地點:上海市中山北路1958號15樓1501室。				十、其它事項:(一)與會股東食宿、交通費用自理;				(二)公司聯繫地址:上海市中山北路1958號15樓。				電話:021-62036446 傳真:021-62035587 郵箱:021-62030651 郵碼:200063				恆天凱馬股份有限公司 董事會 二〇一一年十月二十二日				附:授權委託書				茲全權委託	先生(女士),身份證號碼:	代表本人(本公司)出席恆天		凱馬股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。				委託人簽名:	委託人持有股份:	委託人身份證號碼:		委託人身份證號碼:	委託人持有股份:	委託人股票帳戶卡:		委託人簽名:	委託日期:		
幣種:人民幣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年同期增減(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
總資產(元)	3,776,985,985.91	3,870,057,660.01	-2.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
所有者權益(或股東權益)(元)	989,308,192.69	948,186,125.70	4.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	1.5458	1.4815	4.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
年初至報告期末末 比上年同期增減(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
經營活動產生的現金流量淨額(元)	137,273,938.98	119.87	118.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.21	0.0001	210.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
報告期(7-9月) 年初至報告期末末(1-9月) 本報告期比上年同期增減(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-4,816,781.14	39,130,185.64	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
基本每股收益(元/股)	-0.0075	0.0611	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-0.0075	0.0590	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
稀釋後每股收益(元/股)	-0.0075	0.0611	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
加權平均淨資產收益率(%)	-0.49	4.04	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-0.39	3.90	不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
扣除非經常性損益項目和金額:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
單位:元 幣種:人民幣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
年初至報告期末末(1-9月)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項目	金額	金額	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
非流動資產處置損益	1,006,800.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	2,257,313.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,828,995.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
所得稅影響額	-312,197.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
少數股東權益影響額(稅後)	227,069.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合計	1,349,990.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件股東持股情況表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
單位:股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
報告期末股東總數(戶)	36,545																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
前十名無限售條件流通股股東持股情況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股數量	種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
嚴彬才	1,842,010	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,493,800	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
朱旭東	1,117,600	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
陳秀蘭	805,800	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
邢福榮	781,664	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
秦永新	594,200	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
曹春	562,000	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
王登輝	501,900	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
HWANG RUN HUA	470,000	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
張文剛	466,600	境內上市外資股																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
§3 重要事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
√適用 □不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項目	期末餘額	年初餘額	資產負債表 增減額 增減比例(%) 原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
貨幣資金	203,494,427.50	408,452,120.04	-204,957,692.54 -50.18	因匯票銀行借款及購建固定資產投資付現,期末貨幣資金減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應收票據	264,831,566.90	523,996,396.61	-259,164,829.71 -49.46	到期票據收現																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應收帳款	575,602,346.94	351,576,366.11	224,025,980.83 63.72	公司調整銷售政策,應收帳款增加																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
在建工程	522,376,920.79	336,756,610.46	185,620,310.33 55.12	汽車改裝項目及國III/國IV高產柴油機改裝工程項目投入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
開發支出	11,356,153.99	531,369.55	10,824,784.44 2037.15	新產品開發項目投入增加																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應付票據	157,570,000.00	75,860,000.00	81,710,000.00 107.71	應付帳款採用票據結算方式增加																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應付工資薪酬	63,391,313.53	142,424,600.75	-59,033,287.22 -41.45	職工薪酬支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應交稅費	-22,390,878.22	-9,654,151.14	-12,736,727.08 131.93	因應繳稅項增加計提13%稅率,期末未償稅項增加																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
應付股利	-	-1,718,576.18	-1,718,576.18 -100.00	期初未付股利在本期支付																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
長期借款	-	120,300,000.00	-120,300,000.00 -100.00	借款到期償還及轉為一年內到期的非流動負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外幣報表折算差額	-	-1,252,831.66	1,252,831.66 -100.00	墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
利潤表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項目	本期金額	上期金額	增減額 增減比例(%) 原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
營業稅金及附加	6,200,246.32	9,107,021.89	-2,906,775.57 -31.92	產值增稅減少,城建稅、教育費附加等同比例下降																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
財務費用	13,600,092.24	23,098,431.01	-9,498,338.77 -41.12	借款減少,利息支出減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
資產減值損失	-11,000.00	1,157,350.14	-1,168,350.14 -	本期未形成符合資產減值損失																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
投資收益	-1,240,653.56	32,463.85	-1,273,117.41 -	墨西哥公司清算,外幣報表差額計入當期損益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
營業利潤	103,102,203.56	241,389,688.67	-138,287,485.11 -57.29	原材料及工成本上升致營業利潤下降																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
營業外收入	7,297,097.77	11,150,858.30	-3,853,760.53 -34.56	本期較去年同期減少債務重組收益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
利潤總額	104,537,322.39	245,523,578.54	-140,986,256.15 -57.42	營業利潤減少,利息總額減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
所得稅費用	22,733,886.24	48,492,011.62	-23,758,125.38 -51.10	利息總額減少,相應所得稅費用減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
淨利潤	81,803,436.15	199,031,566.92	-117,228,130.77 -58.90	利息總額減少,淨利潤減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
歸屬於母公司所有者淨利潤	39,130,185.64	139,049,756.86	-99,919,571.22 -71.86	淨利潤減少,歸屬於母公司所有者淨利潤減少																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現金流量表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項目	本年累計數	上年同期數	增減額 增減比例(%) 原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
經營活動產生的現金	137,273,938.98	62,447,052.51	74,826,886.47 119.82	期初應收票據在本期全部到期收現																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
投資活動產生的現金	-155,902,746.39	85,791,088.32	-241,693,834.71 -	本期償還銀行借款同比大幅增加																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明	□適用 / 不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況	□適用 / 不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.4 預測年初至下一報告期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明	□適用 / 不適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況	本報告期內利潤不進行分配																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
恆天凱馬股份有限公司 法定代表人:傅偉民 2011年10月22日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
股票代碼:900953 股票簡稱:凱馬B 編號:臨2011-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
恆天凱馬股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確、完整和及時,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
恆天凱馬股份有限公司於2011年10月14日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第五屆董事會第二次會議的通知,於2011年10月20日上午以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定,作出的決議合法有效。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
經審議,會議通過記名投票方式作出如下決議:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一、以9票贊成票通過了《關於2011年第三季度報告的議案》。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
二、以9票贊成票通過了《關於聘請2011年度審計機構的議案》。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
三、以9票贊成票通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
同日,會議通過了《關於召開2011年第二次臨時股東大會的議案》,具體事宜如下:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一、會議召集人:公司董事會。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
二、會議時間:2011年11月11日上午9:15開始,會期半天。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
三、會議地點:上海市中山北路2088號東方航空賓館4樓王朝廳。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
四、會議主要議程:(一)審議《關於聘請2011年度審計機構的議案》。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
五、投票方式:現場投票。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
六、出席會議的對象:(一)截止2011年11月3日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能出席可委託代理人出席,股東代理人不必是公司股東;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(二)本公司董事、監事及高級管理人員;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(三)本公司聘請的律師等有關人員。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
七、會議登記方法:(一)法人股東持營業執照複印件、法人委託書和出席人身份證等辦理登記手續;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(二)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡等辦理登記手續;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(三)委託代理人須持有本人身份證、委託人股票帳戶卡、授權委託書等辦理登記手續(授權委託書格式可參見附件);																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(四)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
八、登記時間:2011年11月9日上午9:00-下午5:00。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
九、登記地點:上海市中山北路1958號15樓1501室。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
十、其它事項:(一)與會股東食宿、交通費用自理;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(二)公司聯繫地址:上海市中山北路1958號15樓。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電話:021-62036446 傳真:021-62035587 郵箱:021-62030651 郵碼:200063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
恆天凱馬股份有限公司 董事會 二〇一一年十月二十二日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
附:授權委託書																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
茲全權委託	先生(女士),身份證號碼:	代表本人(本公司)出席恆天																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
凱馬股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
委託人簽名:	委託人持有股份:	委託人身份證號碼:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
委託人身份證號碼:	委託人持有股份:	委託人股票帳戶卡:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
委託人簽名:	委託日期:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													