

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**新疆天業節水灌溉股份有限公司**

**XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而刊登。

新疆天業股份有限公司(「天業公司」)於一九九七年六月九日在中國成立的有限公司，於本公告日期其248,832,000股A股在上海證券交易所上市。天業公司為本公司控股股東，持有本公司已發行股本約38.91%。

茲載列天業公司公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
主席  
郭慶人

中國新疆，二零零九年八月十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事郭慶人、師祥參、李雙全及朱嘉冀；以及四名獨立非執行董事何林望、夏軍民、顧烈峰及麥敬修組成。

\* 僅供識別

證券代碼：600075

證券簡稱：新疆天業

公告編號：臨 2009—021

## 新疆天業股份有限公司子公司對外投資 公 告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆天業股份有限公司下屬控股子公司新疆天業節水灌溉股份有限公司（以下簡稱天業節水）二屆十五次董事會決議，根據其控股子公司甘肅天業節水器材有限公司（以下簡稱甘肅節水）經營發展需要，天業節水擬向甘肅節水單方面增加註冊資本金，增資後甘肅天業註冊資本增加至 3000 萬元，增資基準日為 2009 年 6 月 30 日，公司按甘肅天業 2009 年 6 月 30 日止經審計每元註冊資本對應的淨資產值對應增資。

甘肅節水註冊地為甘肅張掖，主要經營節水塑料製品的生產、銷售、安裝，成立於 2002 年 4 月 4 日，法定代表人王洪濤，註冊資本 1105 萬元，其中：天業節水持股 994.50 萬元，占 90%；新疆石河子開發區中發化工有限責任公司持股 105 萬元，占 9.5%；自然人股東持股 5.5 萬元，占 0.5%。

甘肅節水 2008 年經審計總資產為 5,110.25 萬元，淨資產 1344.63 萬元，2008 年度實現營業收入 6723.07 萬元，實現淨利潤 17.17 萬元。

2009 年中期，經審計總資產為 5742.08 萬元，淨資產 1206.73 萬元，2009 年上半年實現營業收入 3159.46 萬元，實現淨利潤 24.83 萬元。

根據甘肅節水 2009 年中期審計結果，此次增資增加甘肅節水註冊資本 1895 萬元，天業節水實際出資 2065.55 萬元。增資完成後，天業節水出資比例占 96.32%。

增資完成後，有利于天業節水灌溉技術在甘肅及周邊地區的推廣，促進節水灌溉業務在新疆以外地區的發展。

特此公告

新疆天業股份有限公司董事會

二〇〇九年八月十八日