

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2008 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2008 年 2 月 22 日（星期五）上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止 2008 年 2 月 18 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- （一）审议关于修改公司章程的议案（详见 2007-29 号公告）；
- （二）审议关于转让公司资产的议案（详见 2008-04 号公告）。

以上议案内容详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间办理登记手续。

2、登记时间：2008 年 2 月 22 日（星期五）上午 8：30-9：00

3、登记地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼会议厅

四、其他事项

(1) 公司地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼董事会秘书处

(5) 传 真: 0755-83776139

有效期限: