

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

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 2009 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 2008 年度股东大会的议案，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：2009 年 4 月 21 日（星期二）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 2009 年 4 月 14 日（星期二）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、会议议程

- （一）审议 2008 年度董事会工作报告；
- （二）审议 2008 年度监事会工作报告；
- （三）审议 2008 年度财务决算报告；
- （四）审议 2008 年度利润分配预案；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润为 44,212,891.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,992,557.32 元，母公司实现的净利润为 43,197,097.53 元，根据公司章程规定，拟按 2008 年度母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 4,319,709.75 元，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 245,124,000 股为基数，每 10 股派现金 0.5 元（含税）；

（五）审议关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构；

（六）审议关于修改公司《章程》的议案；

（七）听取独立董事述职报告；

（八）选举公司监事。

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）请办理登记手续。

2、登记时间：2009 年 4 月 20 日（星期一）上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：30。

3、登记地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼

(2) 邮政编码：518031

(3) 联系人：廖瑞琰

(4) 联系电话：0755-83776043

(5) 传 真：0755-83776139

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市纺织（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（一）2008 年度董事会工作报告

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（二）2008 年度监事会工作报告

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（三）2008 年度财务决算报告

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（四）2008 年度利润分配方案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（五）关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（六）关于修改公司《章程》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

（七）选举公司监事

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人姓名（签字/盖章）：

受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐号：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、股东请在表决选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十八日