

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年11月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，现将股东大会召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2009年12月2日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月2日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月1日下午15:00 至2009年12月2日下午15:00中的任意时间。

2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

5、会议出席对象

（1）截至2009年11月23日（星期一）收市时，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股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席

或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

二、会议审议议案

- 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
- 2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案；
 - (1) 发行股票的类型和面值
 - (2) 发行数量
 - (3) 发行对象
 - (4) 发行价格
 - (5) 限售期
 - (6) 上市地点
 - (7) 发行方式
 - (8) 募集资金用途及数额
 - (9) 本次发行后滚存利润分配
 - (10) 发行决议有效期
- 3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案；
- 5、关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
- 6、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案；
- 7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
- 8、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
- 9、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案；
- 10、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案；
- 11、关联交易管理制度；

12、投资管理制度；

13、会计师事务所选聘制度。

以上议案中第1至8项议案,已经公司董事会四届二十二次会议审议通过(详见2009年10月10日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网公司公告2009-32号);以上议案中第9至12项议案,经公司董事会四届二十四次会议审议通过,并对以上第2项、第3项议案进行了修改(详见2009年11月3日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网的公司公告2009-40号和《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案》);以上议案中第13项议案,经公司董事会四届二十一次会议审议通过(详见2009年8月20日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网公司公告2009-26号)。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续:

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处

地址:深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼

邮政编码: 518031

联系电话: 0755-83776043

指定传真: 0755-83776139

联系人: 廖瑞琰

3、登记时间: 2009年12月1日上午9:00—11:30, 下午2:00—5:30。

4、出席会议: 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、其它事项

- 1、本次股东大会出席者所有费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月三日

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案			
2	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案			
(1)	发行股票的类型和面值			
(2)	发行数量			
(3)	发行对象			
(4)	发行价格			
(5)	限售期			
(6)	上市地点			
(7)	发行方式			
(8)	募集资金用途及数额			
(9)	本次发行后滚存利润分配			
(10)	发行决议有效期			
3	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案			
4	关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案			
5	关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案			

6	关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案			
7	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案			
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
9	关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案			
10	关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案			
11	关联交易管理制度			
12	投资管理制度			
13	会计师事务所选聘制度			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同），股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺投票	买入	对应申报价格

3、投票流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码：360045；

3) 在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议 案	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00元
2	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案	2.00元
(1)	发行股票的类型和面值	2.01元
(2)	发行数量	2.02元
(3)	发行对象	2.03元
(4)	发行价格	2.04元
(5)	限售期	2.05元
(6)	上市地点	2.06元
(7)	发行方式	2.07元
(8)	募集资金用途及数额	2.08元
(9)	本次发行后滚存利润分配	2.09元
(10)	发行决议有效期	2.10元
3	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的	3.00元

	议案	
4	关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案	4.00元
5	关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案	5.00元
6	关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案	6.00元
7	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案	7.00元
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案	8.00元
9	关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案	9.00元
10	关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案	10.00元
11	关联交易管理制度	11.00元
12	投资管理制度	12.00元
13	会计师事务所选聘制度	13.00元

备注：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2和5的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案（1），2.02 元代表议案2中子议案（2），依此类推。

4) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

1) 投票不能撤单；

2) 对不符合上述要求的申报将视为无效投票，不纳入表决结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录

网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00中的任意时间。