

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12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2009年第二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、会议时间：2009年12月29日上午9:30
- 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：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、会议出席对象

（1）截至2009年12月22日（星期二）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（授权委托书附后）。股东委托的代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

二、会议审议议案

- 1、关于与深超科技签订合作协议的议案；
- 2、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；
- 3、《董事薪酬管理制度》。

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 12 月 28 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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十二日

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年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于与深超科技签订合作协议的议案			
2	关于与深超科技签订委托贷款合同的议案			
3	《董事薪酬管理制度》			

委托日期： 年 月 日