

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

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”）2010年4月12日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开2009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、会议时间：2010年5月4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2010年4月26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（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、会议议题

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2009 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2009 年度财务决算报告》
- 4、审议《2009 年度利润分配预案》
- 5、审议《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》

6、听取《独立董事 2009 年度述职报告》

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举。

8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。

以上第 1 至 5 项议案业经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过（详见 2010 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网的公司公告 2010-9 号），第 7、8 项议案业经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（详见 2010 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网的公司公告 2009-11 号）。以上议案全部内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2009 年度股东大会文件。

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：2010 年 4 月 29 日（星期四）-30 日（星期五）上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

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

二〇一〇年四月十三日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类: ☐ A 股 ☐ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

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	同意	反对	弃权
1	《2009 年度董事会工作报告》			
2	《2009 年度监事会工作报告》			
3	《2009 年度财务决算报告》			
4	《2009 年度利润分配预案》			
5	《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	(1) 王滨			
	(2) 朱军			
	(3) 高国仕			
	(4) 王勇健			
	(5) 张勇			
	(6) 石卫红			
	(7) 杨世滨			
7	《关于公司监事会换届选举的议案》			
	(1) 王军昭			
	(2) 李炜			

注：

1、委托人应决定对上述第1至5项议案选择投票赞成、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。

2、第6、7项议案实行累积投票制。请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里填具体票数，如果划“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。

3、非独立董事的总票数为股东所持股份乘以应选非独立董事人数的乘积数(即所持股份 $\times$ 4)；独立董事的总票数为股东所持股份乘以应选独立董事人数的乘积数(即所持股份 $\times$ 3)；监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数(即所持股份 $\times$ 2)。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日