

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于取消 2010 年度股东大会议案的通知

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“公司”）董事会于 2011 年 4 月 23 日发出关于召开 2010 年度股东大会的通知（详见公司公告 2011-15 号），提交该次股东大会审议的议案中包括《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于该议案无法继续实施，公司第五届董事会第十二次会议经研究，决定取消本项议案，2010 年度股东大会股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消议案的原因

公司多次与格雷蒙（香港）有限公司就幅宽为 1490mm 的 TFT-LCD 用偏光片生产线的二手设备（以下简称“晶威设备”）进行洽购谈判，在达成初步意向后，公司经营层将购买晶威设备暨变更募集资金投资项目事项提交董事会审议。2011 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议（详见公司公告 2011-11、14、15）。近日，公司接到格雷蒙（香港）有限公司通知，由于公司需履行相应的决策程序，时间较长，其他买家在较短时间内作出决策并以更好的条件与其正式签署了关于购买晶威设备的协议。因此，公司通过购买晶威设备改造并添加部分设备建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目（五号线）的计划已无实施的基础。经董事会审议，决定取消 2010 年度股东大会议案中《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本次变更取消后，公司仍按原募集资金投资项目实施，五号线建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线，计划于 2011 年三季度完成设备的招标采购，2012 年三季度试生产。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，2011年4月22日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30

5、召开方式：现场表决。

6、出席对象

（1）截至2011年5月11日（星期三）下午收市时，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，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

三、会议审议事项

（一）审议《2010年度董事会工作报告》

（二）审议《2010年度监事会工作报告》

（三）审议《2010年度财务决算报告》

（四）审议《2010年度利润分配预案》

（五）听取《独立董事2010年度述职报告》

（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过（详见于2011年4月15日在《证券时报》、《香港商报》上披露的公司公告2011-07号），全部议案内容详见2011年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2010年度股东大会文件》。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：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；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：2011年5月16日（星期一） 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

五、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。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 代表本人/公司出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2010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/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
2010 年度董事会工作报告			
2010 年度监事会工作报告			
2010 年度财务决算报告			
2010 年度利润分配预案			
关于调整独立董事津贴的议案			

注：委托人应决定对上述议案选择投票赞成、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