

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开 2011 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“公司”），现将召开2011年第一次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会，2011年10月24日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
- 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11月11日（星期五）上午9:30
- 5、召开方式：现场表决
- 6、出席对象：

（1）截至2011年11月4日（星期五）下午3:00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公司股东；

（2）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

二、会议审议事项

审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》

内容详见2011年10月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露

的《2011年第一次临时股东大会文件》。

三、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、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；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11月10日（星期四）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：姜澎

（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、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日

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2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：_____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
关于聘请 2011 年度审计机构的议案			

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