

证券代码：002293

证券简称：罗莱家纺

公告编号：2011-031

## 罗莱家纺股份有限公司

## 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据罗莱家纺股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会定于2011年12月31日召开2011年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召集人：罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

二、会议时间：2011年12月31日（星期六）上午9:30

三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

四、会议审议事项：

1、审议《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

本次修改公司章程议案包含第二届董事会第十五次（临时）会议（公告编号：2011-029）和二届董事会第十次会议（公告编号：2011-016）审核通过的公司章程修正案。

《关于修改公司章程的议案》属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。

以上内容详见2011年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网。

五、召开方式：现场投票表决。

六、出席对象：

（1）截至2011年12月23日下午深圳证券交易所收市后，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全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

#### 七、登记办法：

##### 1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2011年12月26日-12月29日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30（公休日除外）。

3、登记地点：罗莱家纺股份有限公司证券部。

#### 八、其他事项

会议联系方式：

联系人：苏小云

电 话：0513-85985651

传 真：0513-85928103（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：江苏省南通经济技术开发区罗莱家纺股份有限公司证券部

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日