

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2011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“公司”），现将召开2011年度股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2011年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，2012年3月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

（三）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 and 公司章程的要求

（四）召开时间：2012年4月18日（星期三）上午9:30

（五）召开方式：现场投票方式

（六）出席对象：

1、截至2012年4月11日（星期三）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。

（七）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

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；

（二）审议《2011年度监事会工作报告》；

（三）审议《2011年度财务决算报告》；

- (四) 审议《2011年度利润分配预案》；
- (五) 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
- (六) 听取《独立董事2011年度述职报告》。

以上(一)至(五)项议案分别经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,详见于2012年3月27日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的2012-08号和2012-09号公告,全部议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2011年度股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 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。

(二) 登记时间:2012年4月17日(星期二) 上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

(三) 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

(一) 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

(二) 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

提议召开本次股东大会第五届董事会第十九次会议决议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

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2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账户: _____ 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	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配预案》			
5	《关于聘请2012年度审计机构的议案》			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、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。

委托人签字(法人股东加盖公章): _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日