

深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案
暨召开2012年第二次临时股东大会补充通知的公告

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”或“深纺织”）于2012年6月19日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（2012-20号公告，以下简称“原通知”）。

2012年6月28日，公司董事会收到控股股东深圳市投资控股有限公司（持股比例54.26%，以下简称“深圳投控”）《关于新增深纺织2012年第二次临时股东大会临时提案的申请》，深圳投控提请将《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改〈章程〉的补充议案》作为临时提案提交公司将于2012年7月12日召开的2012年第二次临时股东大会审议。

2012年6月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议（临时会议），以通讯表决方式审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改〈章程〉的补充议案》，并同意将该两项议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为，深圳市投资控股有限公司（持股比例54.26%，以下简称“深圳投控”）作为公司控股股东，其根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》提出股东大会临时提案，提出程序符合相关规定，深圳投控所提出的《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改〈章程〉的补充议案》两项临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故公司董事会同意将该两项临时提案提交将于2012年7月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议。

除增加上述两项临时提案外，公司 2012 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将上述两项临时提案的内容以及增加临时提案后的 2012 年第二次临时股东大会通知公告如下：

第一部分 临时提案的内容

一、关于修改公司经营范围的议案

深圳市纺织（集团）股份有限公司经营范围目前为：“生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品、农副产品、化工产品、建材、有色金属、机电设备、通讯器材、轻工产品、办公用品、汽车配件的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在已合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；进出口业务按深贸管审证字第034号文”。

为突出公司主业，拟将经营范围变更为：“生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品、化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务按深贸管审证字第034号文”。具体以工商部门核准为准。

二、关于修改《章程》的补充议案

深圳市纺织（集团）股份有限公司《章程》原第十四条为：“经公司登记机关批准，本公司的主要经营范围为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品，粮油食品、农副产品、化工产品、建材、有色金属、机电设备、通讯器材、轻纺产品、办公用品、汽车配件的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在已合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；进出口业务按深贸管证字第034号文件规定办理；举办展销会”。

为突出公司主业，拟将第十四条修改为：“经公司登记机关批准，本公司的主要经营范围为：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工

艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务按深贸管审证字第034号文件规定办理”。

第二部分 2012年第二次临时股东大会的补充通知（增加提案后）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，于2012年6月18日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

（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、规范性文件和公司《章程》的要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2012年7月12日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15:00 至2012年7月12日下午15:00中的任意时间。

（五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2012年7月5日（星期四）下午15:00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）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案；

- 2、关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
- 3、关于修改《章程》的议案；
- 4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 6、关于修改《监事会议事规则》的议案；
- 7、关于修改公司经营范围的议案；
- 8、关于修改《章程》的补充议案。

本次会议第3项《关于修改〈章程〉的议案》和第8项《关于修改〈章程〉的补充议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上第1-6项议案的相关内容详见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2012-18号）、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（2012-19号）和《2012年第二次临时股东大会文件》；以上第7-8项议案的内容详见本公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2012年7月11日上午9：00—11：30，下午14：00—17：30。

(三) 登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司董事会秘书处。

(四) 出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同），股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。如同一股东分别持有公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺投票	买入	对应申报价格

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 输入“买入”指令；

(2) 输入证券代码“360045”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下1-8项议案统一表决	100.00元
1	关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案	1.00元
2	关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的	2.00元

	议案	
3	关于修改《章程》的议案	3.00元
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	4.00元
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	5.00元
6	关于修改《监事会议事规则》的议案	6.00元
7	关于修改公司经营范围的议案	7.00元
8	关于修改《章程》的补充议案	8.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月11日下午15：00，结束时间为2012年7月12 日下午15：00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3) 取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（一）会议联系方式

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：姜澎

电子信箱：jiangp@chinasthc.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月三十日

附：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托_____代表本公司（本人）出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，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（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	关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案			
2	关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案			
3	关于修改《章程》的议案			
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修改《董事会议事规则》的议案			
6	关于修改《监事会议事规则》的议案			
7	关于修改公司经营范围的议案			
8	关于修改《章程》的补充议案			

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