

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2012年第三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2012年第三次临时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：2012年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，于2012年10月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2012年第三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 and 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11月12日（星期一）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11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11月11日下午15:00 至2012年11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11月1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、关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案；

2、关于修订公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案；

3、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案；

4、关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案。

以上议案的相关内容分别详见2012年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2012-40号）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（2012-41号）和《2012年第三次临时股东大会文件》。

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11月9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11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元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于议案一的子议案需逐项表决，1.00元代表对议案一项下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案

(一)，1.02元代表议案一中子议案（二）。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	表示对以下一至四项议案统一表决	100.00元
一	关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案	1.00元
(一)	定价基准日、发行价格	1.01元

(二)	发行决议有效期	1.02元
二	关于修订公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案	2.00元
三	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案	3.00元
四	关于授权董事会办理 2012 年非公开发行股票相关事宜的议案	4.00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11月11日下午15：00，结束时间为2012年11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年第三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

二〇一二年十月二十七日

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年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	表 决		
	同意	反对	弃权
一、《关于调整公司 2012 年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》			
（一）定价基准日、发行价格			
（二）发行决议有效期			
二、《关于修订公司〈2012 年向特定对象非公开发行股票预案〉的议案》			
三、《关于签订〈非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》			
四、关于授权董事会办理 2012 年非公开发行股票相关事宜的议案			

委托日期： 年 月 日