

## 罗莱家纺股份有限公司

### 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告

### 暨2012年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次增加临时议案的相关内容

2013年4月20日，罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》（该公告详见2013年4月20日的巨潮资讯网和《证券时报》），定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大会。

2013年5月2日，公司第一大股东上海罗莱投资控股有限公司（持有公司股票55,000,000股，占公司股份总数的39.18%）向公司董事会提交了将《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）和提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案作为2012年年度股东大会临时提案的函。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，上海罗莱投资控股有限公司持有本公司股份持有公司股票55,000,000股，占公司股份总数的39.18%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，上海罗莱投资控股有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

现对公司2012年年度股东大会会议增加临时提案的情况通知如下：

1、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要

逐项审议)：

- (1) 激励对象的确定依据和范围；
- (2) 股票期权的来源和数量
- (3) 股票期权的分配情况
- (4) 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
- (5) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
- (6) 激励对象获授权益、行权的条件
- (7) 股票期权激励计划的调整方法和程序；
- (8) 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
- (9) 公司与激励对象各自的权利义务；
- (10) 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；；

2、审议关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)的议案；

3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

二、2012年年度股东大会将增加网络投票。

除上述事项外，公司董事会于2013年4月20日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

**公司董事会就2012年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：**

## 一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2013年5月16日（星期四）上午9:30。

(2) 网络投票时间：2013年5月15日——2013年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年5月16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进行投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

5、投票规则：股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

6、股权登记日：2013年5月8日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截至2013年5月8日下午收市后，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公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法、合规性：2013年4月18日经第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。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》。

## 二、会议审议事项：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

- 2、审议《2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012年度财务决算报告》；
- 4、审议《2012年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
- 6、审议《2012年度报告及年度报告摘要》；
- 7、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：

- (1) 激励对象的确定依据和范围；
- (2) 股票期权的来源和数量
- (3) 股票期权的分配情况
- (4) 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
- (5) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
- (6) 激励对象获授权益、行权的条件
- (7) 股票期权激励计划的调整方法和程序；
- (8) 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
- (9) 公司与激励对象各自的权利义务；
- (10) 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；；

8、审议关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；

9、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第7-9项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述第7-9项议案所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

上述第1-6项议案已经公司2013年4月18日召开的第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第十六次会议审议通过；第7-8项议案已经公司2013年5月2日召开的第二届董事事会第二十七次（临时）会议及第二届监事会第十七次（临时）会议审议通过；第9项议案已经公司2013年1月26日召开的第二届董事事会第二十五次（临时）会议审议通过。具体内容请详见2013年4月20日、5月4日、1月29日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

### 三、现场股东大会会议登记方式

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，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，应填写《股东登记表》，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）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2013年5月13日-5月14日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

3、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证券部。

### 四、网络投票相关事项

针对本次股东大会的所有议案，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

#### 1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2013年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362293	罗莱投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362293；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，4.00元代表议案四，5.00元代表议案五，6.00元代表议案六，7.00元代表议案七（7.01元代表议案七中子议案7.1，7.02元代表议案七中子议案7.2，以此类推），8.00元代表议案八，9.00元代表议案九。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格 (元)
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2012年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2012年度利润分配预案》	4.00
议案五	《关于续聘审计机构的议案》	5.00
议案六	《2012年度报告及年度报告摘要》	6.00

议案七	关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案	7.00
	(1) 激励对象的确定依据和范围	7.01
	(2) 股票期权的来源和数量	7.02
	(3) 股票期权的分配情况	7.03
	(4) 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	7.04
	(5) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	7.05
	(6) 激励对象获授权益、行权的条件	7.06
	(7) 股票期权激励计划的调整方法和程序	7.07
	(8) 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	7.08
	(9) 公司与激励对象各自的权利义务	7.09
	(10) 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	7.10
议案八	关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	8.00
议案九	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	9.00

注：议案七含10个议项，对7.00进行投票视为对议案七全部议项进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

⑤确认投票委托完成。

#### (4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他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，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

③网络投票不能撤单；

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、采用互联网投票系统的投票程序

### (1) 投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

### (2) 股东获取身份认证的流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### ①申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，



设置6-8位的服务密码；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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。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，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“罗莱家纺股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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。

## 五、其他事项：

### 1、会议联系方式

联系人：陆耿霞

电话：0513-85928751

传真：0513-85928103（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮编：226009

地址：：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司  
证券部

2、本次会议预期半天，出席会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 4、公司第二届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2013年5月4日

附件1：股东登记表

附件2：授权委托书

附件 1:

**罗莱家纺股份有限公司**  
**2012 年年度股东大会股东登记表**

个人股东姓名/法人股 东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名 称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

**附注:**

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
  
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
  
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) 代表本人/本单位出席罗莱家纺股份有限公司2012年年度股东大会会议, 并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容, 表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《2012年度董事会工作报告》			
议案二	《2012年度董事会工作报告》			
议案三	《2012年度财务决算报告》			
议案四	《2012年度利润分配预案》			
议案五	《关于续聘审计机构的议案》			
议案六	《2012年度报告及年度报告摘要》			
议案七	关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案			
7.1	激励对象的确定依据和范围			
7.2	股票期权的来源和数量			
7.3	股票期权的分配情况			
7.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
7.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			

7.6	激励对象获授权益、行权的条件			
7.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
7.8	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
7.9	公司与激励对象各自的权利义务			
7.10	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
议案八	关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案			
议案九	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。

3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。