

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2013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”），现将召开公司2013年第二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：2013年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，2013年10月23日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013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 and 公司章程的要求

（四）召开时间：2013年11月11日（星期一）上午10:00

（五）召开方式：现场投票方式

（六）股权登记日：2013年11月4日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至2013年11月4日（星期一）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或其授权委托的代理人（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）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

《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》。该议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见于2013年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2013-48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《2013年第二次临时股东

大会会议文件》。

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；法人股东凭法定代表人代表证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、出席人身份证）请办理登记手续。

（二）登记时间：2013 年 11 月 4 日（星期一）上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：30

（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

（一）董事会决议

（二）审计报告

（二）评估报告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托_____代表本人/本单位出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会,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/本单位(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	弃 权	反 对
《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日