

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一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2014年第一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：2014年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，2014年3月7日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一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、规范性文件要求和公司《章程》的要求

（四）召开时间：2014年3月27日（星期四）下午2:00

（五）召开方式：现场投票方式

（六）股权登记日：2014年3月20日

（七）出席对象：

1、截至2014年3月20日（星期四）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。

（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

（一）《关于子公司签署合作框架协议的议案》；

（二）《关于变更募集资金用途的议案》。

以上分别详见公司于2014年2月15日和2014年3月11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2014-06号、2014-12号、2014-14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《2014年
第一次临时股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

(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: 2014 年 3 月 26 日(星期三) 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) 《第六届董事会第五次会议决议》;

(二) 《第六届监事会第四次会议决议》。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十一日

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2014年第一次临时股东大会,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:

序号	议 案	同意	反对	弃权
(一)	关于子公司签署合作框架协议的议案			
(二)	关于变更募集资金用途的议案			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日