

罗莱家纺股份有限公司 关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 暨2013年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、本次增加临时提案的相关内容

2014年4月25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2013年年度股东大会的通知》（该公告详见2014年4月25日的巨潮资讯网和《证券时报》），定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会。

2014年5月4日，公司第三大股东石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了将《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》作为2013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，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份持有公司股票30,000,000股，占公司股份总数的10.69%，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，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）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2013年年度股东大会审议。该临时提案具体内容如下：

预计2014年公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司将发生关联交易：上海罗莱家用纺织品有限公司向薛伟成、薛伟斌租赁其合法拥有的座落在上海市莲花南路179号的房屋（以下简称“该房屋”）作办公使用，建

筑面积 333.33 平方米。合同规定年租金 36 万元。上海罗莱家用纺织品有限公司为本公司的全资子公司，薛伟成先生为本公司董事长，薛伟斌先生为本公司董事、总裁。关联人薛伟成、薛伟斌合法拥有座落在上海市莲花南路 179 号的房屋，权属清晰无异议。

公司独立董事对该议案及相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见书表示同意，并发表了如下独立意见：上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《内部关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司董事会就2013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

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：2014年5月15日——2014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：2014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：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

（三）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

（四）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。

（五）会议表决方式：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。

（六）股权登记日：2014年5月9日

（七）会议出席对象：

(1) 截至2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013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《2013年度报告及年度报告摘要》；

7、审议《关于增加投资理财额度的议案》

8、审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

9、审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

10、审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》

以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第2项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过，详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记方式：

(一) 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。

(二) 登记时间：2014年5月13日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

(三) 登记地点：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

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：2014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元代表议案七，8.00元代表议案八，9.00元代表议案九，10.00元代表议案十。每一议案应以相应的价格分别申报。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。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	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2013年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2013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	《2013年度报告及年度报告摘要》	6.00
议案七	《关于增加投资理财额度的议案》	7.00
议案八	《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	8.00
议案九	《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	9.00
议案十	《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》	10.00

注：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：2014年5月15日15:00至2014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2013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

(一) 会议联系方式：

联系人：魏楠楠

电 话：021-23137924

传 真：021-23120373（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

(二) 本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

(三) 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。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2014年5月6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
2013 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:

罗莱家纺股份有限公司 2013 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司_____（本人_____），出席 2014 年 5 月 16 日召开的罗莱家纺股份有限公司 2013 年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《2013 年度财务决算报告》			
4	《2013 年度利润分配预案》			
5	《关于续聘审计机构的议案》			
6	《2013 年度报告及年度报告摘要》			
7	《关于增加投资理财额度的议案》			
8	《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》			
9	《关于终止实施“年产 220 万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》			
10	《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》			

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: 2014 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。