

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-11号），并在巨潮资讯网披露了《2015年年度股东大会会议文件》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会，2016年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

（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：

1、现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午2:30

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：2016年4月21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：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21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表决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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议出席对象：

1、截至2016年4月13日（星期三）下午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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2016年4月13日（星期三）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《2015 年度董事会工作报告》；

2、《2015 年度监事会工作报告》；

3、《2015 年度财务决算报告》；

4、《2015 年度利润分配预案》；

5、《2015 年年度报告》全文及摘要；

6、《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》；

7、《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；

9、听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，第 2 项议案经第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》(2016-05 号)以及《第六届监事会第十四次会议决议公告》(2016-06 号)。

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、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件 2)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处

地址:深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼

邮政编码: 518031

联系电话: 0755-83776043

指定传真: 0755-83776139

联系人: 莫夏云

(三) 登记时间: 2016 年 4 月 20 日(星期二)上午 9:00—11:30, 下午 14:00—17:00。

(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、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、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，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）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

二〇一六年四月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360045
- 2、投票简称：深纺投票
- 3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“深纺投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （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1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 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	表示对以下所有议案统一表决	100 元
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00 元
议案 4	《2015 年度利润分配预案》	4.00 元

议案 5	《2015 年年度报告》全文及摘要	5.00 元
议案 6	《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》	6.00 元
议案 7	《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》	7.00 元
议案 8	《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》	8.00 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) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、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指引（2014年9月修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托_____代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：_____ 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/公司（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
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《2015 年年度报告》全文及摘要			
6	《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》			
7	《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 2016年 月 日