

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于 2017 年 10 月 17 日下午 14:30 在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 10 月 17 日下午 14:30；

2、网络投票时间：2017 年 10 月 16 日至 2017 年 10 月 17 日。其中，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 2017 年 10 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 10 月 16 日 15:00 至 2017 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 10 月 10 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2017 年 10 月 10 日下午交易结束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股东均有权以本通知公

布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2	《关于公司重大资产重组方案的议案》
3	《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4	《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6	《关于公司与相关方签署附条件生效的<增资认购协议>之补充协议、<股份转让协议>之补充协议的议案》
7	《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》
10	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
12	《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
14	《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

上述议案14为关联交易事项，关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司需在股东大会上对该议案回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

三、提案编码

提案编码		提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100		总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案			
1.00		《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00		《关于公司重大资产重组方案的议案》	逐项表决
2.01	议案 2.00 之子议案之1	交易对方和标的资产	√
2.02	议案 2.00 之子议案之 2	交易价格及定价方式	√
2.03	议案 2.00 之子议案之 3	交易方式及支付安排	√
2.04	议案 2.00 之子议案之 4	过渡期间损益的归属	√
2.05	议案 2.00 之子议案之 5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.06	议案 2.00 之子议案之 6	业绩承诺安排	√
2.07	议案 2.00 之子议案之 7	业绩奖励安排	√

2.08	议案 2.00 之 子议案之 8	决议的有效期	√
3.00		《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的 议案》	√
4.00		《关于公司本次重大资产重组相关审计报 告、评估报告、备考审阅报告等报告的议 案》	√
5.00		《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价的公允性的议案》	√
6.00		《关于公司与相关方签署附条件生效的< 增资认购协议>之补充协议、<股份转让协 议>之补充协的议案》	√
7.00		《关于本次交易不构成借壳上市的议案》	√
8.00		《关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	√
9.00		《关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第十一条 规定的议案》	√
10.00		《关于公司股票价格波动未达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知>第五条相关标准的议案》	√
11.00		《关于本次重大资产重组不构成关联交易 的议案》	√
12.00		《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报 措施的议案》	√
13.00		《关于提请公司股东大会授权董事会办理	√

		本次重大资产重组有关事项的议案》	
14.00		《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2017年10月13日（上午9：00至11：30，下午13：00至16：30）；

（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦

邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1215室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：张开彦

电话：010-68297034

传真：010-68297034

邮编：100036

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：张开彦、庄寒冰

联系电话：010-68297034、021-37330000-1130、1996

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议及相关公告。

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；
2. 2017年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年9月28日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1) 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.1. 投票时间：2017 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 16 日下午 3: 00，结束时间为 2017 年 10 月 17 日下午 3: 00。

3. 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（2016 年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

4. 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

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效日期：2017年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码		提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100		总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案						
1.00		《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√			
2.00		《关于公司重大资产重组方案的议案》		逐项表决		
2.01	议案 2.00 之子议案之1	交易对方和标的资产	√			
2.02	议案 2.00 之子议案	交易价格及定价方式	√			

	之 2					
2.03	议案 2.00 之 子 议 案 之 3	交易方式及支付安排	√			
2.04	议案 2.00 之 子 议 案 之 4	过渡期间损益的归属	√			
2.05	议案 2.00 之 子 议 案 之 5	相关资产办理权属转移的合同 义务和违约责任	√			
2.06	议案 2.00 之 子 议 案 之 6	业绩承诺安排	√			
2.07	议案 2.00 之 子 议 案 之 7	业绩奖励安排	√			
2.08	议案 2.00 之 子 议 案 之 8	决议的有效期	√			
3.00		《关于<上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司重大资产购买报告 书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00		《关于公司本次重大资产重组 相关审计报告、评估报告、备 考审阅报告等报告的议案》	√			
5.00		《关于评估机构的独立性、评 估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案》	√			
6.00		《关于公司与相关方签署附条 件生效的<增资认购协议>之 补充协议、<股份转让协议>之 补充协议的议案》	√			
7.00		《关于本次交易不构成借壳上 市的议案》	√			

8.00		《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00		《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第十一条规定的议案》	√			
10.00		《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√			
11.00		《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√			
12.00		《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√			
13.00		《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》	√			
14.00		《关于拟向东旭集团有限公司借款暨关联交易的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。