

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2012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2012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：2012年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，2012年3月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2012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、规范性文件和公司章程的要求

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2012年4月13日（星期五）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：2012年4月13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：2012年4月12日下午15:00 至2012年4月13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投票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）出席对象：

1、截至2012年4月6日（星期五）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。

（七）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）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

（二）关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案

1、发行股票的种类和数量

2、发行方式

3、发行对象

4、定价原则、发行价格

5、发行股份的限售期

6、募集资金用途及数额

7、上市地点

8、本次发行后滚存利润分配

9、发行决议有效期

（三）关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案

（四）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案

（五）关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案

（六）关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案

（七）2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告

（八）前次募集资金使用情况报告

（九）关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案

以上第（一）至（七）项和第（九）项议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第（八）项议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案内容分别详见2012年2月11日和2012年3月27日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2012-03号）和《第五届董事会第十九次会议决议公告》（2012-08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、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书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、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、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号深纺大厦六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：姜澎

（三）登记时间：2012年4月11日上午9：00—11：30，下午2：00—5：30。

（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（详见附件二）。

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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

（二）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

（一）本次股东大会出席者所有费用自理；

（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

二〇一二年三月二十七日

附件一：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2012年第一次临时股东大会，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
(一)	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
(二)	关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案			
1	发行股票的种类和数量			
2	发行方式			
3	发行对象			
4	定价原则、发行价格			
5	发行股份的限售期			
6	募集资金用途及数额			
7	上市地点			
8	本次发行后滚存利润分配			
9	发行决议有效期			
(三)	关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案			
(四)	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案			
(五)	关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案			
(六)	关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案			
(七)	2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告			
(八)	前次募集资金使用情况报告			
(九)	关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案			

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：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，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参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）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2012年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同），股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺投票	买入	对应申报价格

（三）投票流程

- 1、输入买入指令；
- 2、输入证券代码：360045；
- 3、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	表示对以下（一）至（九）项议案统一表决	100.00元
（一）	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
（二）	关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案	2.00元
1	发行股票的种类和数量	2.01元
2	发行方式	2.02元
3	发行对象	2.03元
4	定价原则、发行价格	2.04元
5	发行股份的限售期	2.05元
6	募集资金用途及数额	2.06元
7	上市地点	2.07元
8	本次发行后滚存利润分配	2.08元
9	发行决议有效期	2.09元
（三）	关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案	3.00元
（四）	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案	4.00元
（五）	关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案	5.00元
（六）	关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案	6.00元
（七）	2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告	7.00元

(八)	前次募集资金使用情况报告	8.00元
(九)	关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案	9.00元

备注：1.00元代表议案（一），2.00元代表议案（二），依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报；对于议案（二）的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案（二）下全部子议案进行表决，2.01元代表议案（二）中子议案1，2.02元代表议案（二）中子议案2，依此类推。

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、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（四）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案（一）至议案（九）中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案（一）至议案（九）中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案（一）至议案（九）中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

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

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
360045	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，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，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，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360045	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市纺织(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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。

（四）投资者进行投票的时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月12日下午15：00至2012年4月1日下午15：00期间的任意时间。

三、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）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；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。