

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第三十三次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、会议基本情况：

1、召开会议的时间：

现场会议时间：2009年9月4日（星期五）下午14：00时。

网络投票时间：2009年9月3日至2009年9月4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：2009年9月4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：2009年9月3日15：00至2009年9月4日15：00期间任意时间。

2、股权登记日：2009年8月27日。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会议室。

4、召集人：鲁泰纺织股份有限公司董事会。

5、会议方式：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系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

6、会议出席对象

（1）截止2009年8月27日下午15：00 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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案：根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证

股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续将 3 亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，期限从股东会批准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在 6 个月到期后及时转至募集资金专用账户。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年9月2日至9月3日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月4日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。

3、股东投票的具体流程。

1) 输入买入指令。

2) 输入证券代码：360726。

3) 在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案	1.00

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类对应申报股数：同意1 股、反对2 股、弃权3 股

4、注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

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，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

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。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。

亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2、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。

3、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：2009年9月3日下午15:00 至2009年9月4日下午15:00 期间的任意时间。

4、投票注意事项

1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 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。

五、临时股东大会联系方式

联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部

邮编：255100

联系电话：0533-5285166

联系传真：0533-5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

- 1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。
- 3、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。
- 4、提示公告：公司将于2009年9月1日就本次临时股东大会发布提示性公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 九年八月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并就本次会议议案代为行使（同意、反对、弃权）表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效，授权表决意向请在同意、反对、弃权的任一项划对号）

