

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于召开 2011 年第一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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第八次会议决定提议召开鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、召开时间：2011 年 3 月 14 日上午 9:30，会期半天；
- 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止 2011 年 3 月 4 日下午 3:00 收盘后，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；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

#### 二、会议审议事项：审议《2011 年度衍生品交易计划》的议案。

#### 三、股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2011 年 3 月 10 日、11 日（上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委

托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年二月二十六日

附：

### 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公 2011  
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期： 2011 年    月    日