

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于召开 2011 年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。

#### 一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次。本次股东大会为 2011 年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2011 年 7 月 15 日公司召开了六届十三次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性。本次会议由公司董事会召集，符合有关法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式， 公司将通过深交所交易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。

本次股东大会提供独立董事征集投票权方式，本次独立董事周志济征集投票权，向公司股东征集公司 2011 年第二次临时股东大会所审议的《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等议案的委托投票权，详情请见《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

参加本次会议的公司股东应选择现场投票、网络投票、征集投票权其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

5、会议召开的时间：现场会议时间：2011年8月3日（星期三）下午14：30时。网络投票时间：2011年8月2日至2011年8月3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：2011年8月3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：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期间任意时间。

#### 6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日：2011 年 7 月 26 日，截止 2011 年 7 月 26 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，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) 公司聘请的律师。

7. 会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄二楼会议室。

## 二、会议审议事项：

1、审议《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

“1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1.1 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

1.2 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

1.3 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

1.4 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方式，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

1.5 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

1.6 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

1.7 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

1.8 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人

提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。 ”

该议案已经公司六届十次董事会审议通过，公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》，并公告于巨潮咨询网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。该议案已经公司六届十次董事会审议通过，并公告于巨潮咨询网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、会议登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，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 8 月 1 日、2 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、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、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2011年8月3日的交易时间，即上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2) 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，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

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  | 所有议案                                | 100  |
| 议案1  | 审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿） | 1.00 |
| 1.1  | 限制性股票激励对象的确定依据和范围                   | 1.01 |
| 1.2  | 本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量                 | 1.02 |
| 1.3  | 激励对象获授的限制性股票分配情况                    | 1.03 |
| 1.4  | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定    | 1.04 |
| 1.5  | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                | 1.05 |
| 1.6  | 限制性股票的授予与解锁条件                       | 1.06 |
| 1.7  | 限制性股票激励计划的调整方法和程序                   | 1.07 |
| 1.8  | 限制性股票激励计划的会计处理                      | 1.08 |
| 1.9  | 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序                 | 1.09 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务                      | 1.10 |
| 1.11 | 股权激励计划的变更与终止                        | 1.11 |
| 1.12 | 回购注销的原则                             | 1.12 |
| 议案2  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》       | 2.00 |
| 议案3  | 《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》         | 3.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 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  |

(4) 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）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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (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](mailto: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。

5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届董事会第十次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年七月十六日

附件:

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司 2011

年第二次临时股东大会，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（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2011 年 月 日

### 授权表决意见表

| 议案名称                                    | 表决意见 |    |    |
|-----------------------------------------|------|----|----|
|                                         | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案一：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）   |      |    |    |
| 1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围                    |      |    |    |
| 1.2本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量                  |      |    |    |
| 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况                    |      |    |    |
| 1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定    |      |    |    |
| 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                |      |    |    |
| 1.6 限制性股票的授予与解锁条件                       |      |    |    |
| 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序                   |      |    |    |
| 1.8 限制性股票激励计划的会计处理                      |      |    |    |
| 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序                 |      |    |    |
| 1.10 公司与激励对象各自的权利义务                     |      |    |    |
| 1.11 股权激励计划的变更与终止                       |      |    |    |
| 1.12 回购注销的原则                            |      |    |    |
| 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |      |    |    |
| 议案三：《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》         |      |    |    |