

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2012 年第三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 2012 年第三次临时股东大会。

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，2012 年 7 月 13 日公司召开了六届二十二次董事会，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，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票的方式召开。

5、会议召开的时间：2012年7月30日（星期一）上午9：30时。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日：2012 年 7 月 20 日，截止 2012 年 7 月 20 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。因故不能出席会议的股东，可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) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：

鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程部分条款的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、股东大会登记方法：

1、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、会议登记时间：2012年7月26日（星期四）、27日（星期五）（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）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

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

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1. 召开本次股东大会的董事会决议。
2. 《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2012年7月14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

2012年第三次临时股东大会，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： 2012年 月 日

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于修改公司章程部分条款的议案			