公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B　　股票代码：000726　200726　　公告编号：2017-027

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议，会议决定于 2017 年 8 月 24 日（星期四）召开公司 2017 年第二次临时股东大会。现将 2017 年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年 8 月 7 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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和网络投票相结合的方式召开。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。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 14：00 时。

（2)网络投票时间:交易系统投票时间:2017 年 8 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日下午 15：00，结束时间为 2017 年 8 月 24 日下午 15：00。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2017 年 8 月 17 日，截止 2017 年 8 月 17 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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在 2017 年 8 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（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：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过。

2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。

4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案。

5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案

6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

7、关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。

8、关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案。

9、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过。

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案中议案 1《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》和议案 9《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》为特别议案，需参会股东 2/3 以上通过。

三、提案编码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案**	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	√
4.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案	
6.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
7.00	关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案	√
8.00	关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案	√
9.00	关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案	√

四、股东大会登记事项：

1、出席现场会议登记方式：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、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。

2、出席现场会议登记时间：2017 年 8 月 22 日、23 日（上午 8:00-11:30,下

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

午 14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：　　（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第八届董事会第八次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月24日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月23日下午15：00，结束时间为2017年8月24日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2

授权委托书

兹委托 刘子斌 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2017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：　2017年　　月　　日

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
非累积投票提案			
1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案			
2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案			
4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案			
6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案			
7、关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案			
8、关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案			
9、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案			
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站