

股票简称：“中国服装”

股票代码：000902

公告编号：2011-054

## 中国服装股份有限公司关于召开 2011 年度第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八会议决定于 2011 年 11 月 24 日召开公司 2011 年度第五次临时股东大会，具体事宜通知如下：

### （一）、召开会议基本情况

#### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年 11 月 24 日上午 13:30

（2）网络投票时间：2011 年 11 月 23 日—2011 年 11 月 24 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 11 月 24 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 11 月 23 日下午 15:00 至 2011 年 11 月 24 日下午 15:00 中的任意时间。

（3）催告公告日期：2011 年 11 月 22 日

2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室

3、召集人：公司董事会

#### 4、召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如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、出席对象：

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 本公司聘请的律师；

(3) 截止 2011 年 11 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

(二)、会议审议事项

《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》。

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》、《中国服装股份有限公司关于出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的关联交易公告》。

(三)、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2011 年 11 月 22 日上午 8：30—12：00，下午 13：00—16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(四)、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

(五)、会议联系方式

公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层

联系电话：(010) 65817498

传真：(010) 64428240

联系人：胡革伟 张卉

邮政编码：100029

(六)、其它事项:

本次会议会期半天, 与会股东费用自理。

## 授权委托书

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:

委托书有效期限:

兹委托 先生 / 女士代表我单位 / 本人出席中国服装股份有限公司 2011 年度第五次临时股东大会, 并代为行使 / 不行使表决权。

针对本次股东大会议案, 我单位 / 本人赞成 / 反对 / 弃权。

如果我单位 / 本人不作具体指示, 受托人可以 / 不可以按自己的意思表决。

委托人签名 (或盖章)

委托人持股数:

委托日期:

中国服装股份有限公司董事会

2011 年 11 月 8 日

附件:

## 中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

### 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2011 年11月24日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360902 证券简称：中服投票

### 3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码360902；

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

1 审议《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的议案》

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：

对应申报股数表决意见种类

1 股同意

2 股反对

3 股弃权

5)确认投票委托完成。

### 4、注意事项

1) 投票不能撤单；

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

### 二、采用互联网投票的投票程序

#### 1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以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://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。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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。

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、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011 年11月23 日 15:00，网络投票结束时间为2011 年11月24 日15:00。