

股票简称：“中国服装”

股票代码：000902

公告编号：2012-005

中国服装股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第二会议决定于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 4 月 20 日上午 10 时
- 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：现场投票
- 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 2012 年 4 月 18 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

- 1、审议《公司董事会 2011 年度工作报告》。
- 2、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》。
- 3、审议《公司 2011 年度财务报告》。
- 4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》。
- 5、审议《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构的

议案》。

6、审议《2011 年度独立董事述职报告》。

7、审议《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》。

8、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》。

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五届董事会第二次会议决议公告》、《中国服装股份有限公司关于 2012 年日常关联交易公告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《中国服装股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

（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 2012 年 4 月 19 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）、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

（五）、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

2012 年 3 月 28 日