

证券代码： 000949 股票简称： 新乡化纤 公告编号： 2012—017

## 新乡化纤股份有限公司

### 关于召开2012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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届九次董事会审议通过了《提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。公司2012年第二次临时股东大会定于2012年4月20日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2012年4月20日上午9：30；
3. 股权登记日：2012年4月16日
4. 会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6. 会议出席对象

(1) 凡2012年4月16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的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 其他相关人员。

#### 7. 会议议题：

- (1) 审议公司《增加独立董事津贴的议案》。

根据目前市场状况，公司董事会研究决定将独立董事津贴由每年 30000 元增加到每年 50000 元。

- (2) 审议公司计提存货跌价准备的议案

(内容详见 2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上披露的公司七届九次董事会决议公告。)

10. 登记办法:

- (1) 出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
- (2) 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

11. 登记时间: 2012 年 4 月 19 日

上午 8: 30—11: 30 下午 1: 30—4: 30

12. 登记地点: 公司证券部。

13. 其他事项:

- (1) 公司地址: 河南省新乡市凤泉区锦园路。
- (2) 联系电话: (0373) 3978861 3978966
- (3) 公司传真: (0373) 3911359
- (4) 邮政编码: 453011
- (5) 联系人: 肖树彬 冀涌泉
- (6) 异地股东, 可用信函或传真方式登记。
- (7) 会议时间为半天, 交通、食宿费用自理。
- (8) 出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场;

14. 备查文件

- (1) 公司第七届九次董事会决议。
- (2) 备查文件备置于公司证券部。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

附：

## 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

（此授权委托书自行复印有效）