

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

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，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年3月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易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。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、 会议召开基本情况：

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2009年4月13日（星期一）上午9:30；网络投票时间：2009年4月12日—4月13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2009年4月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月12日下午3:00至2009年4月13日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2009年4月8日（星期三）；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象：

1、截至2009年4月8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全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告：公司将于2009年4月10日（星期五）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会。

二、 会议审议事项：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项表决）；

2.1 发行方式

2.2 发行股票的种类和面值

2.3 发行数量

2.4 定价基准日

2.5 发行价格

2.6 发行对象和认购方式

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 募集资金的用途

2.10 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》

（本项议案需逐项表决）；

5.1 公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附条件生效的《认股协议》

5.2 公司与自然人陈建忠签订附条件生效的《认股协议》

5.3 公司与自然人赵方平签订附条件生效的《认股协议》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》。

注：(1)上述所有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。审议议案2、5关联股东须回避表决

(2)上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2009年3月27日《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3)议案2、5构成关联交易，公司独立董事出具了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2009年4月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年4月10日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

邮政编码：214406

联系人：陈银凤

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的

投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月13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：362015，证券简称：霞客投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362015；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

对于议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案5.1，5.02元代表议案5中子议案5.2，依此类推。

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00

2	关于本次非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	定价基准日	2.04
2.5	发行价格	2.05
2.6	发行对象和认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金的用途	2.09
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排	2.10
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期	2.11
3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案	5.00
5.1	公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附生条件生效的《认股协议》	5.01
5.2	公司与自然人陈建忠签订附生条件生效的《认股协议》	5.02
5.3	公司与自然人赵方平签订附生条件生效的《认股协议》	5.03
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	6.00

(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：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

(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；
- (3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月12日15:00至2009年4月13日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一

次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

邮政编码：214406

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）特此通知。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席荣江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行方式			

2.2	发行股票的种类和面值			
2.3	发行数量			
2.4	定价基准日			
2.5	发行价格			
2.6	发行对象和认购方式			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金的用途			
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配安排			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案			
5.1	公司与江阴中基矿业投资有限公司签订附条件生效的《认股协议》			
5.2	公司与自然人陈建忠签订附条件生效的《认股协议》			
5.3	公司与自然人赵方平签订附条件生效的《认股协议》			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至2009 年4月8日，我单位（个人）持有江苏霞客环保色纺股份有限公司
股票_____股，拟参加公司 2009 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。