

证券代码：002021

证券简称：中捷股份

公告编号：2012-053

中捷缝纫机股份有限公司

关于召开 2012 年第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2012 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开 2012 年第三次(临时)股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2012 年第三次(临时)股东大会

（二）股东大会的召集人

公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议召集

（三）会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2012 年 12 月 5 日（周三）下午 13:30—15:30

网络投票时间：2012年12月4日—12月5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2012年12月5日上午9:30—11:30，下13:00—
15:00；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2012年
12月4日15:00—2012年12月5日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权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的，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 11 月 28 日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷股份综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

2012 年第三次（临时）股东大会议案已经公司第四届董事会第十四次（临时）会议和公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过。（详情参见 2012 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告》公告编号：2012-045；2012 年 11 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》公告编号：2012-050）。议案如下：

（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

（二）逐项审议《关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票种类及面值

- 2、发行数量
- 3、发行方式和发行时间
- 4、发行对象和认购方式
- 5、发行价格及定价原则
- 6、限售期
- 7、募集资金数额及用途
- 8、公司滚存利润分配的安排
- 9、上市安排
- 10、发行决议有效期

(三)《公司非公开发行股票预案》

(四)《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

(五)《关于公司非公开发行 A 股股票之认购协议的议案》

(六)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(七)逐项审议《关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》

- 1、提请股东大会批准蔡开坚免于发出收购要约；
- 2、提请股东大会批准中捷控股集团有限公司免于发出收购要约；
- 3、提请股东大会批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约。

(八)逐项审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

- 1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；
- 2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；
- 3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；
- 4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
- 5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；

- 6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；
- 7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；
- 8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
- 9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
- 10、授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；
- 11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。

（九）《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》

（十）《关于为全资子公司提供担保的议案》

上述内容详见 2012 年 11 月 20 日刊载于巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议案》。

上述议案中的第（一）至（九）项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心

地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604

（三）登记时间：2012 年 11 月 28 日— 12 月 5 日上午 8:00—11:00 下午 13:00—17:00（双休日除外）。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东

大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 12 月 5 日前送达或传真至本公司登记地点。

（四）其他注意事项：

会议联系人：姚米娜、郑学国，联系电话：0576-87338207/87378885，传真：0576-87335536，邮箱：yaomina@zoje.com，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362021

2.投票简称：中捷投票

3.投票时间：2012 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，2.01 代表议案二的子议案 1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
子议案 1	发行股票种类及面值	2.01
子议案 2	发行数量	2.02
子议案 3	发行方式和发行时间	2.03
子议案 4	发行对象和认购方式	2.04
子议案 5	发行价格及定价原则	2.05
子议案 6	限售期	2.06

子议案 7	募集资金数额及用途	2.07
子议案 8	公司滚存利润分配的安排	2.08
子议案 9	上市安排	2.09
子议案 10	发行决议有效期	2.10
议案三	公司非公开发行股票预案	3.00
议案四	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00
议案五	关于公司非公开发行 A 股股票之认购协议的议案	5.00
议案六	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6.00
议案七	关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案	7.00
子议案 1	提请股东大会批准蔡开坚免于发出收购要约	7.01
子议案 2	提请股东大会批准中捷控股集团有限公司免于发出收购要约	7.02
子议案 3	提请股东大会批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约	7.03
议案八	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00
子议案 1	授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件	8.01
子议案 2	授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜	8.02
子议案 3	授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善	8.03
子议案 4	授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜	8.04
子议案 5	授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜	8.05
子议案 6	授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续	8.06
子议案 7	授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续	8.07
子议案 8	授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件	8.08
子议案 9	授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜	8.09
子议案 10	授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜	8.10
子议案 11	上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案	8.11

	之日起 12 个月内有效	
议案九	董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明	9.00
议案十	关于为全资子公司提供担保的议案	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1 股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 12 月 4 日下午 3: 00 至 2012 年 12 月 5 日下午 3: 00 之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

（三）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。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可于次一交易日通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午 6:00 后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间，如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：股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

2012 年第三次（临时）股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司
2012 年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人：	委托人持股数：	委托人证券账号：
议案		表决情况
一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案		赞成 反对 弃权
二、关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票方案的议案		赞成 反对 弃权
1、发行股票种类及面值		赞成 反对 弃权
2、发行数量		赞成 反对 弃权
3、发行方式和发行时间		赞成 反对 弃权
4、发行对象和认购方式		赞成 反对 弃权
5、发行价格及定价原则		赞成 反对 弃权
6、限售期		赞成 反对 弃权
7、募集资金数额及用途		赞成 反对 弃权
8、公司滚存利润分配的安排		赞成 反对 弃权
9、上市安排		赞成 反对 弃权
10、发行决议有效期		赞成 反对 弃权
三、公司非公开发行股票预案		赞成 反对 弃权
四、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案		赞成 反对 弃权
五、关于公司非公开发行 A 股股票之认购协议的议案		赞成 反对 弃权
六、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案		赞成 反对 弃权
七、关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环 洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案		赞成 反对 弃权
1、提请股东大会批准蔡开坚免于发出收购要约		赞成 反对 弃权
2、提请股东大会批准中捷控股集团有限公司免于发出收购要约		赞成 反对 弃权

3、提请股东大会批准浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约	赞成	反对	弃权
八、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	赞成	反对	弃权
1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件	赞成	反对	弃权
2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜	赞成	反对	弃权
3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善	赞成	反对	弃权
4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜	赞成	反对	弃权
5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜	赞成	反对	弃权
6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续	赞成	反对	弃权
7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续	赞成	反对	弃权
8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件	赞成	反对	弃权
9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜	赞成	反对	弃权
10、授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜	赞成	反对	弃权
11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效	赞成	反对	弃权
九、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明	赞成	反对	弃权
十、关于为全资子公司提供担保的议案	赞成	反对	弃权

注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用
 剪报或复印件均有效。

委托人签名（正楷）： _____

委托人营业执照注册（身份证）号： _____

受托人签名（正楷）： _____

受托人身份证号： _____

受托日期及期限： _____