

证券代码：002516

证券简称：江苏旷达

公告编号：2011-006

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 关于召开2011年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决定，兹定于2011年3月9日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议的决定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2011年3月9日（星期三）上午9时30分；半天时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、股权登记日：2011年3月2日。

7、出席对象：

（1）截止2011年3月2日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席股东大会，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）公司聘请的律师。

(4) 保荐机构保荐代表人及其他相关人员

8、会议地点： 开元太湖湾旅游度假村（原金陵太湖湾大饭店）VIP(8) 会议室，江苏省常州太湖湾旅游度假区（近灵山大佛）。

二、 会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案已经过公司第一届董事会第十三次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别实行累积投票制。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案已经过公司第一届监事会第十次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累积投票制。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一届监事会第十次会议决议公告》。

3、《关于独立董事薪酬的议案》

议案内容详见 2010 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2010-001）。

4、《关于制定<募集资金管理制度（修订本）>的议案》

5、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2011年3月3日至2011年3月8日

上午：9:00-11:00，下午14:30-17:00

（三）登记地点：江苏旷达董事会办公室

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司董事会办公室。

邮政编码：213179

联系人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2011年2月15日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案	表决结果		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	非独立董事：	同意股数		
	沈介良			
	赵凤高			
	朱小健			
	龚旭东			
	殷雪松			
	许建国			
	独立董事：	同意股数		
	陈慧湘			
	陆刚			
	陈志斌			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
	艾军			
	钱英			
序号	议案	赞成	反对	弃权
3	《关于独立董事薪酬的议案》			
4	《关于制定<募集资金管理制度（修订本）>的议案》			
5	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》			

备注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字；

4、议案1选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6，独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人；

5、议案2采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

附件2:

回 执

截至2011年3月2日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司2011年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：请拟参加股东大会的股东于2011年3月3日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。