

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2012-014

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第五次会议提案，公司定于2012年5月14日召开2012年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2012年5月14日（星期一）上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、股权登记日：2012年5月8日

7、出席对象：

（1）截止2012年5月8日15:00时深圳证券交易所交易结束时，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可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

(3) 保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》；

2、审议《关于使用部分超募资金建设科学城 CANUDILO “跨界” 艺术中心项目的议案》；

3、审议《关于向有关商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案》；

4、审议《关于选举翁武游先生为公司董事的议案》；

5、审议《关于选举荆林波先生为公司独立董事的议案》；

6、审议《关于修改公司章程的议案》；

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二) 登记时间：2012年5月10日、11日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼证券部

四、其他事项

1、联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020—83963777

联系传真：020—37873679

通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号

邮政编码：510627

2、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2012年4月26日

授权委托书

本人作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2012年5月14日召开的2012年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券帐户号码：_____ 持股数量：_____股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》			
2	《关于使用部分超募资金建设科学城 CANUDILO “跨界” 艺术中心项目的议案》			
3	《关于向有关商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案》			
4	《关于选举翁武游先生为公司董事的议案》			
5	《关于选举荆林波先生为公司独立董事的议案》			
6	《关于修改公司章程的议案》			

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：_____

年 月 日