

证券代码：600398

证券简称：G 凯诺

编号：临 2005—036 号

凯诺科技股份有限公司

关于召开 2005 年第三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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2005 年 11 月 21 日下午 13:00
- 会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
- 重大提案：

- 1、关于修改公司章程的议案
- 2、关于修改股东大会议事规则的议案
- 3、关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案
- 4、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案
- 5、关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案
- 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
- 7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
- 8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
- 9、关于公司收购资产的议案

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第三届董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2005 年 11 月 21 日下午 13:00
- 3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、关于修改公司章程的议案
- 2、关于修改股东大会议事规则的议案
- 3、关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案
- 4、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案
- 5、关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案
- 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案

- 7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
- 8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
- 9、关于公司收购资产的议案

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
- 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

- 1、登记时间：2005年11月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
- 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
- 3、登记方式：
 - (1) 个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
 - (2) 法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
 - (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
 - (4) 委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
 - (5) 投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

五、其他事项

- 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
- 2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真：0510-6126877

- 六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第三届第五次董事会决议
特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇〇五年十月十九日

附件：

凯诺科技股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（公司名称）_____，身份证号码（公司注册号）为：_____，股东帐户卡号为：_____，持有凯诺科技股份有限公司股票_____股，为本公司股东。现委托 _____，身份证号码为：_____，为本人之代表，代表本人出席 2005 年 11 月 21 日（星期一）下午 13:00 在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的 2005 年第三次临时股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改股东大会议事规则的议案			
3	关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案			
4	关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案			
(1)	发行规模			
(2)	票面金额和发行价格			
(3)	债券期限			
(4)	票面利率			
(5)	到期利息补偿			
(6)	还本付息的期限和方式			
(7)	转股期			
(8)	初始转股价格的确定依据及计算公式			
(9)	转股价格的调整原则及计算公式			
(10)	转股价格特别向下修正条款			
(11)	赎回条款			
(12)	回售条款			
(13)	关于公司未分配利润的处置方式			
(14)	本可转债流通面值不足 3000 万元的处置			
(15)	向原股东配售的安排			
5	关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案			
7	关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案			
(1)	前次配股未实施项目			
A	投资约 3,984 万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目			
B	投资约 6,225 万元用于江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目			
C	投资约 4,100 万元引进后整理关键设备提高产品档次技改项目			
(2)	组建新服装生产基地项目			
A	投资 13,000 万元收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目			

B	投资约 4,123 万元引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目			
C	投资约 4,123 万元引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目			
D	投资约 4,115 万元引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目			
(3)	完善生产工序, 提高管理效率项目			
A	投资 10,000 万元收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目			
B	投资约 2,989 万元实施信息化系统改造项目			
(4)	募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金			
8	关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案			
(1)	前次配股未实施项目			
A	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目			
B	江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目			
C	引进后整理关键设备提高产品档次技改项目			
(2)	组建新服装生产基地项目			
A	收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目			
B	引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目			
C	引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目			
D	引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目			
(3)	完善生产工序, 提高管理效率项目			
A	收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目			
B	实施信息化系统改造项目			
(4)	募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金			
9	关于公司收购资产的议案			
(1)	收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产			
(2)	收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房及相关设施			

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：