

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2011-026 号

华纺股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 1 月 9 日
- 股权登记日：2012 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

经公司第三届董事会第四十三次会议决议，决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司第三届董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012 年 1 月 9 日上午 9：00 时
- 3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

- (一) 关于修改公司章程的议案
- (二) 关于修改股东大会会议事规则的议案
- (三) 关于修改董事会议事规则的议案
- (四) 关于修改独立董事工作制度的议案
- (五) 关于修改监事会议事规则的议案
- (六) 关于选举第四届董事会董事的议案

- 1、选举薄方明先生为公司第四届董事会董事；

- 2、选举王力民先生为公司第四届董事会董事；
- 3、选举王欣先生为公司第四届董事会董事；
- 4、选举陈宝军先生为公司第四届董事会董事；
- 5、选举孙琳先生为公司第四届董事会董事；
- 6、选举刘水超先生为公司第四届董事会董事；
- 7、选举杨东辉先生为公司第四届董事会独立董事；
- 8、选举赵树元先生为公司第四届董事会独立董事；
- 9、选举李国峰先生为公司第四届董事会独立董事。

(七) 关于选举公司第四届监事会监事的议案；

- 1、选举刘莲菲女士为公司第四届监事会监事；
- 2、选举秦鸿章先生为公司第四届监事会监事；
- 3、选举阮超英先生为公司第四届监事会监事。

以上事项内容详见公司 2011 年 12 月 24 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、上海证券报、证券日报刊登的公司公告。

三、会议出席对象

- 1、本公司董事、监事及高管人员；
- 2、截止 2012 年 1 月 4 日股票交易结束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全体股东。

四、参会登记方法

- 1、会议登记时间：2012 年 1 月 6 日上午 9 时—下午 15 时；
- 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号公司董事会秘书处；
- 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

五、其他事项

- 1、与会股东食宿和交通费用自理；
- 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

3、联系人：陈宝军

4、联系电话：0543-3288507

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2011年12月24日

附件：授权委托书格式

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司
2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托日期：

委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零一二年 月 日