

股票代码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-025 号

## 华纺股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告暨 召开 2012 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。

华纺股份有限公司第四届董事会第七次会议以通讯方式召开，截止于 2012 年 7 月 2 日，公司 9 名董事，参与表决 9 名，共计 9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，一致通过以下事项：

- 一、《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》；
- 二、《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

具体事项如下：

### （一）召开会议基本情况

- 1、召集人：公司第四届董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012 年 7 月 19 日上午 9：00 时
- 3、会议地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店
- 4、会议方式：现场会议

### （二）会议审议事项

《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》（议案内容详见 2012 年 7 月 4 日上交所网站公司临 2012-026 号临时公告）。

### （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 7 月 13 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 7 月 17 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 丁泽涛
- 4、联系电话：0543-3288507/3288398  
联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 7 月 4 日

附件:授权委托书格式

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托                    先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司 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