

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2013-027 号

## 华纺股份有限公司 关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年8月22日
- 股权登记日：2013年8月16日
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会；
- （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会；
- （三）会议召开的日期、时间：2013年8月22日上午9：00时开始，会期半天；
- （四）会议的表决方式：现场投票方式；
- （五）会议地点：山东省滨州市黄河二路 819 号本公司三楼会议室。

### 二、会议审议事项

- （一）关于修订公司章程的议案；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2013-026 号）。

- （二）关于修订股东大会议事规则的议案；
- （三）关于修订公司董事会议事规则的议案；
- （四）关于修订公司关联交易决策管理办法的议案；
- （五）关于修订公司投资管理办法的议案。

第（二）至（五）项议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》及《投资管理办法》。

### 三、会议出席对象

(一) 2013年8月16日上海证券交易所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，该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

(一) 出席会议登记时间：2013年8月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

(二) 登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

(三) 登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

#### 五、其他事项

(一) 与会股东食宿和交通费用自理；

(二) 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

(三) 联系人：陈宝军 丁泽涛

(四) 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

2013年8月6日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

华纺股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013 年 8 月 22 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于修订股东大会议事规则的议案			
3	关于修订公司董事会议事规则的议案			
4	关于修订公司关联交易决策管理办法的议案			
5	关于修订公司投资管理办法的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。