

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年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

- 现场会议时间：2012 年 12 月 07 日（星期五）
下午 13：30 召开
- 网络投票时间：2012 年 12 月 07 日（星期五）
上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:00
- 股权登记日：截止 2012 年 11 月 27 日交易结束后，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 A 股股东和 2012 年 11 月 30 日登记在册的 B 股股东，B 股最后交易日为 11 月 27 日
- 会议召开地点：上海黄浦区斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室
- 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为 2012 年 12 月 07 日（星期五）
下午 14：00 召开，网络投票时间为 2012 年 12 月 07 日（星期五）
上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:00
- 3、现场会议地址：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络

投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决权，或同一股份在网络投票系统重复行使表决权，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

普通决议

- 1、 审议《关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案》
- 2、 审议《关于修订〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》
- 3、 审议《关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案》
- 4、 审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
- 5、 审议《关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案》
- 6、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

特别决议

- 7、 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 8、 非关联股东逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - 8.1、 发行股票的种类和面值
 - 8.2、 发行数量
 - 8.3、 发行方式和发行时间
 - 8.4、 发行对象及认购方式
 - 8.5、 定价基准日、发行价格
 - 8.6、 限售期安排
 - 8.7、 上市地点
 - 8.8、 募集资金数量及用途
 - 8.9、 滚存利润安排
 - 8.10、 决议有效期限
- 9、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
- 10、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
- 11、 非关联股东审议《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
- 12、 非关联股东审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
- 13、 非关联股东审议《关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案》
- 14、 非关联股东审议《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/

或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

15、 非关联股东审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

(上述第1项经公司第七届董事会第十次会议审议通过并刊登于2012年8月31日上海证券报、香港文汇报；第2项、第4至第5项、第7项经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过；第6项、第8项至第15项议案，经第七届董事会2012年第五次临时会议审议通过并刊登于2012年10月20日上海证券报、香港文汇报；第3项经公司第七届董事会2012年第三次临时会议审议通过并刊登于2012年6月21日上海证券报、香港文汇报。)

三、会议出席对象

A、本公司董事、监事和高级管理人员；

B、截止2012年11月27日交易结束后，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A股股东和2012年11月30日登记在册的B股股东，B股最后交易日为11月27日，因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。

四、会议登记办法

符合上述条件的股东于2012年12月05日(星期三)9-16时持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(1) 登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室纺发大楼
上海维一软件有限公司

联系电话：(021) 52383317

传 真：(021) 52383305

联 系 人：唐伊宁

邮 编：200052

(2) 本公司地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司
上海黄浦区斜土路791号C幢

联系电话：(021)63059496

传 真：(021)63018850

邮政编码：200023

五、参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

附件：

- 1、股东授权委托书
- 2、网络投票操作流程

特此公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一二年十一月十二日

附件 1：股东授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按以下表决情况行使表决权。

| 审议事项 | 表决 | | |
|---|----|----|----|
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议表决事项 | | | |
| 一、关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案 | | | |
| 二、关于修订〈公司独立董事制度〉部分条款的议案 | | | |
| 三、关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案 | | | |
| 四、关于公司用房地产抵押贷款的议案 | | | |
| 五、关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案 | | | |
| 六、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 特别决议事项 | | | |
| 七、关于修订〈公司章程〉部分条款的议案 | | | |
| 八、关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 1、发行股票的种类和面值 | | | |
| 2、发行数量 | | | |
| 3、发行方式和发行时间 | | | |
| 4、发行对象及认购方式 | | | |
| 5、定价基准日、发行价格 | | | |
| 6、限售期安排 | | | |
| 7、上市地点 | | | |
| 8、募集资金数量及用途 | | | |
| 9、滚存利润安排 | | | |
| 10、决议有效期限 | | | |
| 九、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | | | |
| 十、关于公司非公开发行股票预案的议案 | | | |
| 十一、关于签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案 | | | |
| 十二、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的案 | | | |
| 十三、关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 十四、关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | | | |
| 十五、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | | | |

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

股东签署:

委托日期: 2012年 月 日

注1: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

注2: 授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示, 被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注3: 请填上自然人股东的全名及其身份证号; 如股东为法人单位, 请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注4: 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位, 则本表格必须加盖法人印章。

附件 2：参与网络投票的股东投票程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2012 年 12 月 07 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。投票程序如下：

1、投票代码

| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|-------------|--------|------|------|--------|
| A 股（600689） | 738689 | 三毛投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| B 股（900922） | 938922 | 三毛投票 | 买入 | 对应申报价格 |

同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应通过上海证券交易所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

2、表决议案

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|------------|---------------------------|----------------|
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 99.00 元 |
| 一 | 关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案 | 1.00 元 |
| 二 | 关于修订〈公司独立董事制度〉部分条款的议案 | 2.00 元 |
| 三 | 关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案 | 3.00 元 |
| 四 | 关于公司用房地产抵押贷款的议案 | 4.00 元 |
| 五 | 关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案 | 5.00 元 |
| 六 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 6.00 元 |
| 七 | 关于修订〈公司章程〉部分条款的议案 | 7.00 元 |
| 八 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 8.00 元 |
| 1 | 发行股票的种类和面值 | 8.01 元 |
| 2 | 发行数量 | 8.02 元 |
| 3 | 发行方式和发行时间 | 8.03 元 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 8.04 元 |
| 5 | 定价基准日、发行价格 | 8.05 元 |
| 6 | 限售期安排 | 8.06 元 |
| 7 | 上市地点 | 8.07 元 |
| 8 | 募集资金数量及用途 | 8.08 元 |
| 9 | 滚存利润安排 | 8.09 元 |
| 10 | 决议有效期限 | 8.10 元 |
| 九 | 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | 9.00 元 |

| | | |
|----|--|---------|
| 十 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 10.00 元 |
| 十一 | 关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案 | 11.00 元 |
| 十二 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的案 | 12.00 元 |
| 十三 | 关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案 | 13.00 元 |
| 十四 | 关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 14.00 元 |
| 十五 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 15.00 元 |

3、表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

4、投票举例

股权登记日持有“上海三毛”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738689 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
| 938922 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |

如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738689 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 |
| 938922 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 |

5、投票注意事项

- (1) 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- (2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- (4) 申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所以议案进行集中表决申报，对当议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
- (5) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。