

(上接B138版)

1、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议召开的合法合规性：2012年4月23日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，决定召开公司2011年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、会议召开的时间、地点：本次股东大会定于2012年5月19日（星期六）上午9:00 在公司会议室召开。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

④ 截至2012年5月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员。

6、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务报告、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要。

7、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告；

8、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制审计报告；

9、东莞市搜于特服装股份有限公司2012年年度预算的议案；

10、东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目期限的议案；

11、东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案（议案详见股东大会议程）。

在本次会议召开前，董事刘鸿先生、马卓橙先生和王鸿远先生将分别作2011年度述职报告。

以上议案经公司第一届董事会第七次会议及第二届董事会第九次会议审议通过，详见2012年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、股东大会议会须知及方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证件及股东账户卡到本公司办理登记手续；股东委托的代理人需持本人身份证件复印件、委托人股东账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理登记手续；法人股东代表需持法定代表人的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理登记手续；境外股东代表需持股东账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理登记手续。

2、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

3、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

4、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

5、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

6、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

7、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

8、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

9、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

10、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

11、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

12、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

13、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

14、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

15、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

16、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

17、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

18、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

19、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

20、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

21、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

22、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

23、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

24、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

25、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

26、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

27、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

28、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

29、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

30、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

31、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

32、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

33、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

34、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

35、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

36、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

37、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

38、股东出席：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2012年4月25日

附件：

东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书

本人/本单位/本公司出席东莞市搜于特服装股份有限公司于2012年5月19日召开的2011年度股东大会，并为行使表决权，本人承担由此产生的相应法律责任。

委托人：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

1、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投赞成票或反对票或弃权票；

2、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

3、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投弃权票或反对票或回避票；

4、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

5、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

6、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

7、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

8、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

9、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

10、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

11、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

12、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

13、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

14、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

15、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

16、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

17、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

18、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

19、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

20、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

21、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

22、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

23、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

24、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

25、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

26、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

27、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

28、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

29、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

30、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

31、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

32、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

33、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

34、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

35、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

36、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

37、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

38、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

39、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

40、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

41、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

42、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

43、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

44、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

45、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

46、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

47、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

48、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

49、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

50、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

51、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

52、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

53、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

54、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

55、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

56、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

57、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

58、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

59、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

60、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

61、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

62、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

63、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

64、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

65、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

66、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

67、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

68、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

69、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

70、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

71、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

72、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

73、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

74、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；

75、对：东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议案投反对票或弃权票或回避票；