

B010 信息披露 Disclosure

证券代码:00045、20045 证券简称:深纺织A、深纺B 公告编号:2015-06

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。

由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见(2014年9月修改)》的规定,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会,2015年1月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会会议召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年2月3日(星期二)下午15:00

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月3日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供投票服务。

股票交易方式投票和网络投票中的一种表决方式。

(六)出席对象:

1.截至2015年1月27日(星期二)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(授权委托书附后)出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

(七)会议地点:深圳市福田区华强北路深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于减持所持公司股票的议案》

以上议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2015年1月17日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》

(2015-03号)。

三、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1.法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记;

2.个人股东应持本人身份证件、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记;

3.股东委托出席的,还须提供授权委托书,委托人和受托人的有效身份证件及复印件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处

地址:深圳市福田区华强北路1号深纺大厦A座六楼

邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043

传真:0755-83776139

联系人:苑航、王涛

(三)登记时间:2015年1月30日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件二)。

五、投票规则

一个股东账户只能选择现场投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东通过现场投票、深圳证券交易所互联网投票和任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十八日

附件一:授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.股东名称(证券代码): 股东账户(证券代码): 持股数: 股

2.股东身份证明号码: 法人股东营业执照号码: 持股种类: A股 B股

3.受托人(签字): 受托人身份证件号码:

4.本公司(委托人)声明: 本人对受托人行使投票权的授权委托书

5.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

6.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

7.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

8.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

9.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

10.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

11.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

12.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

13.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

14.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

15.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

16.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

17.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

18.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

19.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

20.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

21.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

22.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

23.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

24.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

25.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

26.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

27.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

28.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

29.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

30.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

31.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

32.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

33.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

34.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

35.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

36.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

37.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

38.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

39.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

40.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

41.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

42.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

43.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

44.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

45.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

46.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

47.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

48.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

49.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

50.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

51.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

52.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

53.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

54.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

55.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

56.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

57.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

58.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

59.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

60.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

61.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

62.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

63.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

64.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

65.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

66.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

67.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

68.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

69.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

70.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

71.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

72.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

73.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

74.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

75.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

76.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

77.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

78.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

79.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

80.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

81.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

82.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

83.受托人声明: 授予受托人对所持股份行使表决权的授权委托书

</div