



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2012-004

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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

#### ● 提供网络投票

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二、会议时间：

1、现场会议时间：2012年2月15日下午14:00

2、网络投票时间：2012年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

三、现场会议地点：本公司二楼会议室

四、会议召开方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、会议的提示性公告：公司将于 2012 年 2 月 7 日就本次股东大会发布提示性公告。

七、会议主要议程：



1、审议《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》；

2、以逐项表决形式审议《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》；

3、审议《关于〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)〉及其摘要的提案》；

4、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议〉的提案》；

5、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议〉的提案》；

6、审议《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；

8、审议《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；

9、审议《关于终止发行短期融资券的提案》。

#### **八、会议出席对象：**

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡在2012年2月8日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本公司全体股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

#### **九、会议登记办法：**

##### **(一) 现场会议登记**

1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和



出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委托登记不予受理）。

2、登记时间：2012年2月13日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、联系人：季宝海

联系电话：0575-84135815

传 真：0575-84116045（传真后请来电确定）

#### （二）网络投票登记

网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

#### 十、参与网络投票的程序事项：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2012年2月15日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件。

十一、现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十四日



## 附件

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该提案投赞成票、反对票或弃权票:

提案 序号	股东大会提案	同意	反对	弃权
总提案	表示对以下全部提案统一表决			
1	关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案			
2	关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案			
2.1	总体方案(购买的标的资产、标的资产价格、定价依据和支付方式)			
2.2	发行股份的种类和面值			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日和发行价格			
2.6	发行数量			
2.7	锁定期安排			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.10	期间损益的归属			
2.11	决议的有效期			
2.12	现金支付方案			
3	关于《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及			



	支付现金方式购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》及其摘要的提案			
4	关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议》的提案			
5	关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议》的提案			
6	关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案			
8	关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案			
9	关于终止发行短期融资券的提案			

1. 委托人姓名或名称:

2. 身份证号码:

3. 股东账号:

持股数:

4. 被委托人签名:

身份证号码:

签署

-----  
委托日期: 2012年 月 日



## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东 参加 2012 年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

### 提示:

1、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为2012年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、总提案数：20个

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738790	轻纺投票	20	600790的A股股东

#### 2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-20号	本次股东大会的所有20项提案	738790	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	对应的申报价格(元)	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案	738790	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案	738790	2.00	1股	2股	3股
2.1	总体方案(购买的标的资产、标的资产价	738790	2.01	1股	2股	3股



	格、定价依据和支付方式)					
2.2	发行股份的种类和面值	738790	2.02	1股	2股	3股
2.3	发行方式	738790	2.03	1股	2股	3股
2.4	发行对象及认购方式	738790	2.04	1股	2股	3股
2.5	定价基准日和发行价格	738790	2.05	1股	2股	3股
2.6	发行数量	738790	2.06	1股	2股	3股
2.7	锁定期安排	738790	2.07	1股	2股	3股
2.8	上市地点	738790	2.08	1股	2股	3股
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	738790	2.09	1股	2股	3股
2.10	期间损益的归属	738790	2.10	1股	2股	3股
2.11	决议的有效期	738790	2.11	1股	2股	3股
2.12	现金支付方案	738790	2.12	1股	2股	3股
3	关于《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》及其摘要的提案	738790	3.00	1股	2股	3股
4	关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议》的提案	738790	4.00	1股	2股	3股
5	关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议》的提案	738790	5.00	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案	738790	6.00	1股	2股	3股
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案	738790	7.00	1股	2股	3股
8	关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案	738790	8.00	1股	2股	3股
9	关于终止发行短期融资券的提案	738790	9.00	1股	2股	3股

## (3) 分组表决方法:

提案2如需进行一次性的表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报	申报	同意	反对	弃权
------	----	----	----	----	----	----



		代码	价格 (元)			
2.01-2.12号	关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案	738790	2.00	1股	2股	3股

## 3、在“申报股数”项填写表决意见

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

## 二、投票举例

1、股权登记日2012年2月8日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738790	买入	99.00元	1股

2、如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738790	买入	1.00元	1股

3、如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738790	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738790	买入	1.00元	3股





### 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。