



股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2012 - 045

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第四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：

- 会议召开时间：2012年12月27日上午9：30
- 股权登记日：2012年12月20日
- 会议召开地点：本公司二楼会议室
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

### 一、会议召开基本情况

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方式召开公司 2012 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- 1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 12 月 27 日上午 9：30
- 3、会议地点：本公司二楼会议室
- 4、股权登记日：2012 年 12 月 20 日
- 5、表决方式：现场投票

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》；
- 2、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的提案》；
- 3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的提案》；
- 4、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的提案》；
- 5、审议《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的提案》；
- 6、审议《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务



的提案》;

7、审议《关于补选公司部分监事的提案》。

### 三、会议出席对象

1、凡在 2012 年 12 月 20 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。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

### 四、会议登记办法

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。

2、登记时间: 2012 年 12 月 24 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)

五、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

二〇一二年十二月十二日



## 授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2012 年 12 月 27 日召开的贵公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的提案》			
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》			
3	《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》			
4	《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》			
5	《关于制订<公司关联交易管理制度>的提案》			
6	《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》			
7	《关于补选公司部分监事的提案》			

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。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

受托人身份证号码：

委托日期：    年  月  日