

股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2012—006

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于延期召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2012 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。应表决董事 9 名，实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后，形成如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司原定于 2012 年 2 月 15 日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（详见本公司分别于 2012 年 1 月 14 日和 2 月 7 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》）。

由于需 2012 年第一次临时股东大会审议的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事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，董事会同意将公司 2012 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2012 年 3 月 9 日，现场会议时间为下午 14:00，网络投票时间为上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，参加现场会议的股东向本公司登记的时间由此改为 2012 年 3 月 6 日。会议股权登记日、会议召开方式、地点及会议议题等其他事项均不变。届时公司将就本次临时股东大会再次发布提示性公告。



公司因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月十一日