



股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2012 - 031

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开公司 2012 年第三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。

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 2012 年第三次临时股东大会，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：2012 年 9 月 5 日（星期三）上午 9：30

三、会议地点：本公司二楼会议室。

四、会议主要议程

审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》。

五、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 8 月 29 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。

六、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 8 月 31 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）

七、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

二〇一二年八月十六日



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 年第三次临时股东大会, 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:

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于修改<公司章程>部分条款的提案》			

1. 委托人(签字/盖章):

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:

委托日期: 2012 年 月 日