



股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014 - 015

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 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：

- 会议召开时间：2014年3月26日上午9：30
- 股权登记日：2014年3月19日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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 2014 年第一次临时股东大会，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：2014 年 3 月 26 日上午 9：30
- 3、会议地点：本公司会议室
- 4、股权登记日：2014 年 3 月 19 日
- 5、表决方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》；
- 2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选监事的提案》。

三、会议出席对象

- 1、凡在 2014 年 3 月 19 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：2014年3月24日（上午8：30—11：30，下午1：30—4：30）

3、登记地点：本公司投资证券部

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

二〇一四年三月十一日



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2014年3月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于补选董事的提案》			
2	《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于补选监事的提案》			

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