

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开二〇一二年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会召开届次：2012年第一次临时股东大会
- 2、召集人：本公司董事会。深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第四次会议，审议通过了关于召开公司2012年第1次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
- 3、召开时间：2012年8月31日上午9：30分
- 4、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
- 5、召开方式：现场投票
- 6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
- 7.出席对象：

(1)、截止2012年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议议项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

1、会议审议事项

- (1)、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划
- (2)、关于《公司章程》修订案
- (3)、关于推选董事会独立董事候选人议案

以上第(2)议案须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案具体内容，详见 2012 年 8 月 16 日分别刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会/监事会四次会议公告及相关公告。

三、登记方法

1、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在规定时间内办理登记手续。

2、登记时间：2012 年 8 月 30 日

上午 8:30—11:30，下午 1:30—5:00

3、登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办

四、其它事项

- 1、与会者食宿费自理；
- 2、会务联系电话：0755—83667895 传真：0755—83668427
- 3、联系人：张先生、武小姐

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第四次会议决议

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十四日

附件：授权委托书：

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第 1 次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户卡：

委托人持股数量：

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划			
2	关于《公司章程》修订案			
3	关于推选董事会独立董事候选人议案			

说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日