

江苏江南高纤股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

二〇一五年十二月

目 录

2015 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
会 议 议 程	4
关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	5

2015 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表应于 2015 年 12 月 16 日下午 16:30 之前办理会议登记；出席现场会议的股东及股东代表应于 2015 年 12 月 22 日上午 9:45 之前到江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室进行签到登记。在会议宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

7、本次大会的议案为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

江苏江南高纤股份有限公司
二〇一五年十二月二十二日

会 议 议 程

主 持 人：董事长 陶国平先生

会议时间：2015 年 12 月 22 日 上午 10：00

会议地点：公司五楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选监票人和计票人

三、宣读并逐项审议以下议案：

 审议《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

四、股东大会现场议案表决（填写表决票）

五、现场表决结果统计

六、主持人宣布股东大会议案现场及网络表决结果

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布会议结束

关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东：

2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目一年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计使用募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。该项目已达到预定可使用状态，拟对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。上述事项已经2015年11月26日公司召开的第五届董事会第十次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

江苏江南高纤股份有限公司

二〇一五年十二月二十二日