

股份简称：天鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽天鹅家纺股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 10 日，15：00

结束时间：2016 年 9 月 10 日，17：00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

未出席且未委托代理人出席会议视为自动弃权。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于变更安徽天鹅家纺股份有限公司名称的议案》；

(二) 审议《关于修改安徽天鹅家纺股份有限公司章程的议案》；

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间

2016 年 9 月 10 日（14:00-15:00）

(三) 登记地点

公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省岳西县天堂镇回龙社区（天鹅工业园）

邮政编码： 246600

联系电话： 0556-2173435， 13855633999

传 真： 0556-2180539

电子信箱： chuxf@ahswan.com

联 系 人： 储小飞

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）会务材料备于董事会办公室。

五、备查文件目录

《安徽天鹅家纺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽天鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日