

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年12月9日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月9日下午14:00；

2、网络投票时间：2016年12月8日至2016年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年12月6日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年12月6日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公

布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号一楼会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》；
- 2、《关于公司拟出售所持有的皿鏽软件 25.87%股份的议案》。

上述议案已分别经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

## 三、参与现场会议的股东的登记办法

- （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
- （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
- （五）参会登记时间：2016 年 12 月 7 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30；
- （六）登记地点：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会秘书办公室  
邮寄地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号三楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）  
邮编：201504  
传真：021-57381100-1998

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

##### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	委托价格
362486	嘉杰投票	买入	对应申报价

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362486；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

“议案序号”、“表决事项”与“申报价格”的对应情况如下：

序号	表决事项	对应申报价格(元)
	总议案	100.00
1	《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》	1.00
2	《关于公司拟出售所持有的血鑿软件25.87%股份的议案》	2.00

（4）输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

#### 4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

#### 5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后

如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行网络投票的起止时间为2016年12月8日15:00 时至 2016年12月9日15:00 时的任意时间。

## 五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：王传雄、庄寒冰

联系电话：021-37330000-1130、1996

## 六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议及相关公告。

## 七、附件

2016年第二次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年12月24日

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年    月    日

委托书有效日期：2016年    月    日至    年    月    日

序号	议案	同意	反对	弃权
	<b>总议案</b>			
1	《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》			
2	《关于公司拟出售所持有的皿鏽软件25.87%股份的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。