

江苏金飞达服装股份有限公司 关于召开2012年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，定于2012年2月3日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间为：2012年2月3日（星期五）上午9：30开始；

网络投票时间为：2012年2月2日～2012年2月3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2012年2月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2012年1月20日（星期五）

（三）现场召开地点：金飞盈公司三楼会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统([http:](http://)

//wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七) 出席对象：

1、凡2012年1月20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、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于公司收购文山州卡西矿业有限公司 45%股权的议案。

上述议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见 2012 年 1 月 5 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、现场参加股东大会登记方法

(一) 登记时间：2012年1月31日～2012年2月1日（上午8:30～11:00，下午13:30～17:00）

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

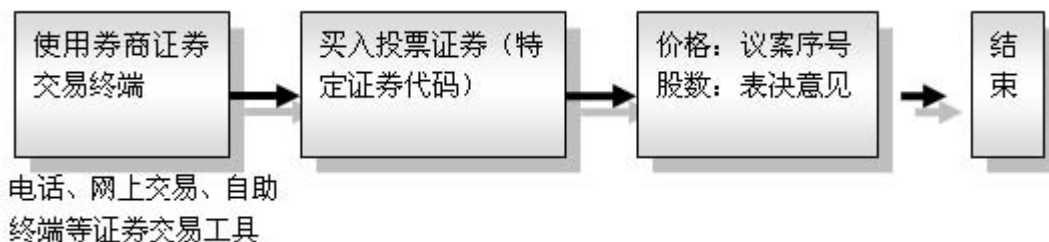
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司证券部

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月3日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间, 交易系统将挂牌一只本公司投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票, 多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362239”, 投票简称“金飞投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 如1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格, 具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。	1.00

(3) 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。表决意见对应的申报股数如下:

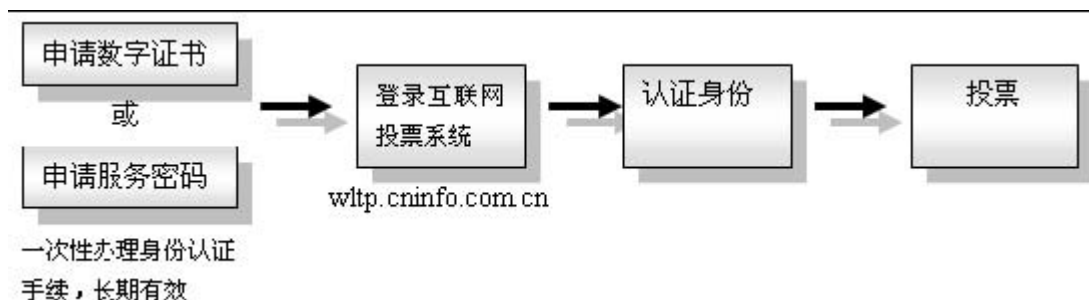
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“金飞达”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362239	金飞投票	买入	1.00元	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

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

股东通过深交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	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11:30 之前发出的，则服务密码当日下午13:00 即可使用；如激活指令是上午11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司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。

B、申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

①登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“进

行表决2011年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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；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投票的具体时间为：2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决议案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网络投票，以第一次有效投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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。

五、其他事项

- 1、通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区世纪大道288号

江苏金飞达服装股份有限公司证券部

联系电话：0513-80169115

传 真： 0513-80167999

联系人：沈 燕

邮 编： 226300

- 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

2012年1月4日

附件一：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏金飞达服装股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。			

对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

截止2012年1月20日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有金飞达(002239)股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日