

## 河南新野纺织股份有限公司

### 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。公司2012年第一次临时股东大会定于2012年9月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年9月10日下午14:30；
- 3、股权登记日：2012年9月6日
- 4、会议地点：公司三楼会议室
- 5、会议召开方式：现场召开
- 6、会议出席对象

（1）凡2012年9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本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

- （2）公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的见证律师；
- （4）其他相关人员。

#### 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

- 2、审议《公司利润分配管理制度》；
- 3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》。

三、登记办法:

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月7日下午17:00点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

四、登记时间: 2012年9月7日上午8:30—11:30; 下午15:00—17:00

五、登记地点: 公司董事会办公室。

六、其他事项:

- (一) 公司地址: 河南省新野县城关镇书院路15号
- (二) 联系电话: (0377) 66215788
- (三) 公司传真: (0377) 66265092
- (四) 邮政编码: 473500
- (五) 联系人: 姚晓颖
- (六) 参会人员的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
- 2、备查文件备置于公司董事会办公室。
- 3、授权委托书见附件。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2012年8月22日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席河南新野纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	审议《公司利润分配管理制度》			
3	审议《公司未来三年(2012年——2014年)股东回报规划》			

委托人签字(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人签字(盖章)：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在相应的表决意见项下打“√”；

2、每项均为单项，多选无效；

3、授权委托书复印有效。