

## 河南新野纺织股份有限公司

### 关于召开2012年第二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”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二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12月31日下午14:00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与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场召开时间为：2012年12月31日下午14:00；

2、网络投票时间为：2012年12月30日15:00—2012年12月31日15:00；其中，

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日15:00。

（三）股权登记日：2012年12月25日

（四）会议地点：公司三楼会议室

（五）会议召开方式：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

（www.cninfo.com.cn）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。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象

1、凡2012年12月25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：

（一）审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；

（二）审议《关于公司2013年贷款规模的议案》；

（三）审议《关于投资建设特种纱项目的议案》；

（四）选举公司第七届董事会成员；

1、选举非独立董事候选人；

1.1选举公司第七届董事会董事候选人魏学柱先生为公司董事，

1.2选举公司第七届董事会董事候选人陶国定先生为公司董事，

1.3选举公司第七届董事会董事候选人吴勤霞女士为公司董事，

1.4选举公司第七届董事会董事候选人许勤芝女士为公司董事，

1.5选举公司第七届董事会董事候选人白普女士为公司董事，

1.6选举公司第七届董事会董事候选人徐向阳先生为公司董事，

2、选举独立董事候选人；

2.1选举公司第七届董事会独立董事候选人华冠雄先生为公司独立董事，

2.2选举公司第七届董事会独立董事候选人李斌先生为公司独立董事，

2.3选举公司第七届董事会独立董事候选人张进才先生为公司独立董事，

（五）选举公司第七届监事会成员；

1、选举公司第七届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，

2、选举公司第七届监事会候选人高柯先生为公司监事，

3、选举公司第七届监事会候选人周海敏女士为公司监事。

议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。

三、特别说明：

上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决；

#### 四、登记办法:

(1) 法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

(2) 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

五、登记时间: 2012年12月30日上午8:30—11:30; 下午14:30—17:00

六、登记地点: 公司董事会办公室。

#### 七、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) 异地股东, 可用信函或传真方式登记。

(七) 会议时间为半天, 交通、食宿费用自理。

(八) 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

#### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31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. 深市股东投票代码: “362087”; 投票简称为“新野投票”。

#### 3. 股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入; 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 3.00元代表议案3, 4.01元代表议案4.1, 4.02元代表议案4.2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
----	------	--------

一	审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》	1.00
二	审议《关于公司2013年贷款规模的议案》	2.00
三	审议《关于投资建设特种纱项目的议案》	3.00
四	选举公司第七届董事会成员	
1	以累积投票制选举公司第七届董事会六名非独立董事	
1.1	董事候选人---魏学柱	4.01
1.2	董事候选人---陶国定	4.02
1.3	董事候选人---吴勤霞	4.03
1.4	董事候选人---许勤芝	4.04
1.5	董事候选人---白普	4.05
1.6	董事候选人---徐向阳	4.06
2	以累积投票制选举公司第七届董事会三名独立董事	
2.1	独立董事候选人---华冠雄	5.01
2.2	独立董事候选人---李斌	5.02
2.3	独立董事候选人---张进才	5.03
五	选举公司第七届监事会成员	
	以累积投票制选举公司第七届监事会三名非职工监事	
1	监事候选人---陈玉怀	6.01
2	监事候选人---高柯	6.02
3	监事候选人---周海敏	6.03

(2) 上述议案四、议案五采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）”×“该股东所持有的有表决权股份”。在议案四中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案五中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）

候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。对于采用累积投票制的议案四、议案五，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于不采用累积投票制的议案一、议案二、议案三，在“委托数量”项下填报表决意见；在“委托股数”项下填报表决意见，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

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

## （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实施细则》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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

### 3. 投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月30日15:00 至2012年12月31日15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

## 九、备查文件

（1）公司第六届董事会第三十四次会议决议。

（2）备查文件备置于公司董事会办公室。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2012年12月13日