

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司

### 关于召开公司 2012 年第四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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2012年9月14日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2012年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2012年9月14日（星期四）上午10时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于向银行申请贷款额度的议案》；
3. 审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
4. 审议《关于施能辉先生辞去董事职务的议案》；
5. 审议《关于增补施能建先生为浔兴股份第四届董事会董事候选人的议案》。

以上议案1具体内容详见2012年7月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》，议案2-5具体内容详见2012年8月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建浔兴拉链科技股份有

限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

#### （五）参会人员

1、2012年9月6日下午收市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。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

#### （六）股权登记日和会议登记

1、股权登记日：2012年9月6日。

2、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2012年9月7日至9月13日每天8:00—17:00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

3、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

4、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

5、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

#### （七）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：0595—88283788      传真：0595—88290008

邮编：362246

联系人：林晓辉 谢静波

#### （八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2012年8月28日

附件：授权委托书样本

### 授权委托书

兹授权 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于向银行申请授信额度的议案》			
3	《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》			
4	《关于施能辉先生辞去董事职务的议案》			
5	《关于增补施能建先生为浔兴股份第四届董事会董事候选人的议案》			

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

## 回 执

截至2012年9月6日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 \_\_\_\_\_ 股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。