

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定，于2015年8月7日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年8月7日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2015年8月6日15:00—2015年8月7日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年8月7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：2015年8月6日15:00至2015年8月7日15:00。

4、股权登记日：2015年8月3日。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

(1)截至2015年8月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式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) 公司部分董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于吸收合并全资子公司的议案》

注：以上第1项—第9项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年7月23日公告的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》；以上第10项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年7月16日公告的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》。

以上第1项—第9项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

本次各项议案为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2015年8月4日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时

2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2015年8月4日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

(4) 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

(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2015年8月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362404； 证券简称：嘉欣投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码：362404

3) 在委托价格项下填报本次股东大会案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案名称	委托价格 (元)
----	------	-------------

100	总 议 案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
(1)	发行方式	2.01
(2)	发行对象	2.02
(3)	发行股票的种类和面值	2.03
(4)	发行价格和定价原则	2.04
(5)	发行数量及认购方式	2.05
(6)	限售期	2.06
(7)	募集资金投向	2.07
(8)	发行前滚存利润分配安排	2.08
(9)	上市安排	2.09
(10)	发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7.00
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》	8.00
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于吸收合并全资子公司的议案》	10.00

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

对应申报股数	1 股	2 股	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、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2) 在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至2项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至二项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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。

(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。

(3) 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“浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领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、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月6日下午15:00至2015年8月7日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82078789；

传真号码：0573-82084568

联系人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、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。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2015年7月23日

附件一：

股东参加2015年第一次临时股东大会登记表

姓 名		身份证号	
股东账户 (深市A股)		持股数(股)	
联系地址		邮 编	
联系电话		电子邮件	

附件二：

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2015年8月7日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第一次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 被委托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位 (本人) 承担。有效期限: 自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
(1)	发行方式			
(2)	发行对象			
(3)	发行股票的种类和面值			
(4)	发行价格和定价原则			
(5)	发行数量及认购方式			
(6)	限售期			
(7)	募集资金投向			
(8)	发行前滚存利润分配安排			
(9)	上市安排			
(10)	发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			

8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。