

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2016 年第二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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第三十三次会议提议召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016 年 5 月 17 日公司召开了七届董事会第三十三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

5、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 6 日（星期一）下午 2：00。

(2) 网络投票时间：交易系统投票时间：2016 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式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。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日：2016 年 5 月 30 日，截止 2016 年 5 月 30

日下午 3:00 收盘后，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全体股东，均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。B 股投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项：

议案 1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。

- 1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
- 1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
- 1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
- 1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
- 1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
- 1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
- 1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
- 1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
- 1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。

（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

- 2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
- 2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
- 2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
- 2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；
- 2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。

（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

- 3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；

3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。

（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2016年6月2日、3日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，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>）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

对于普通表决的议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	累积投票制
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事	1.01
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	1.02
1.3	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	1.03
1.4	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	1.04
1.5	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	1.05
1.6	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	1.06
1.7	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	1.07
1.8	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	1.08
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	1.09
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	2.03
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事	2.04
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	2.05
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	累积投票制
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事	3.01
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	3.02

4	《关于第八届独立董事津贴的议案》	4.00
---	-------------------------	------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

议案 1-3 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

议案 4 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 七届董事会第三十三次会议决议。
2. 七届监事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年5月19日

附：

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	票数（股份数×9）		
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；			
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；			
1.3	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；			
1.4	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；			
1.5	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；			
1.6	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；			
1.7	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；			
1.8	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；			
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事；			
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	票数（股份数×5）		
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事			
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；			
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；			
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事；			
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事；			
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	票数（股份数×2）		
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；			
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；			
	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于第八届独立董事津贴的议案			

委托人签名：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期： 2016 年 月 日