



# 信息披露 Disclosure

2012年 11月 30日 星期五 D12

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2012年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2012年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第四届董事会第十五次临时会议决议召集

(三)会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2012年12月5日(周三)下午13:30—15:30

网络投票时间为:2012年12月4日—12月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月4日15:00—2012年12月5日15:00(任意时段)。

(五)会议召开方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票相结合的方式。本次股东大会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 向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如同一表决权同时出现现场投票和网络投票的,在现场投票结果为准,在网络投票结果为准,第一次表决权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的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2012年11月28日(星期三)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司在册的公司股东均有权出席本次股东大会,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。

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.现场会议召开地点:

浙江省玉环县大麦屿街道兴港路198号二楼报告厅综合办公楼一楼会议室

5.会议审议事项

2012年第三次临时股东大会会议议程已经公司第四届董事会第十四次临时会议和公司第四届董事会第十五次临时会议通过,详见2012年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,http://wltp.cninfo.com.cn 中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告,公告编号:2012-050。

6.其他注意事项:

会议联系人:姚水英,郑学国,联系电话:0576-87338207/8737885,传真:0576-87335556,邮箱:yaoming@zoje.com,与会人员交通、食宿费用自理。

7.参加网络投票的具操作流程:

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

8.投票程序:

①通过深交所交易系统投票的程序

②投票简称:中捷投票

③投票时间:2012年12月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

④在投票当日,中捷股票当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:

⑥进入投票界面后选择买入股票类型对应选项“买人”。

⑦在委托价格一项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。

⑧在委托股数一项下填报表决意见,1表示同意,2表示反对,3表示弃权。

⑨股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑩股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑪股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑫股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑬股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑭股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑮股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑯股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑰股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑱股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑲股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑳股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。

⑳股东大会议案对表决权有特别规定的,按相关规定填写。