



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人 会计主管人员 彭卫国声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,682,185,564.58	1,608,775,351.91	4.56%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,121,750,166.83	1,116,681,377.53	0.45%	
本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	270,045,868.69	12.35%	929,390,321.61	15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,664,210.42	1,085.35%	50,313,072.52	9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,727,545.03	1,391.53%	48,245,216.02	9.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-37,976,917.61	74.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	--	0.33	10%
稀释每股收益(元/股)	0.02	--	0.33	10%
加权平均净资产收益率(%)	0.25%	0.27%	4.49%	0.3%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-64,764.23	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,883,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,207.61	
减:所得税影响额	-336,071.66	
合计	2,067,856.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
姜天武	境内自然人	38.28%	57,876,912	43,407,684	
李雄伟	境内自然人	9.32%	14,086,152	10,564,614	
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754	
李善	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754	
张宏伟	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754	
华融国际信托有限公司-第二期集合资金信托计划	境内非国有法人	2.24%	3,388,389	3,388,389	
湖南爱尔投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,157,038	2,157,038	
姜敏芝	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,689,240	
伍伟	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,266,930	
山东省国际信托有限公司-民生2008-1号	境内非国有法人	1.03%	1,557,692	1,557,692	

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类 数量
姜天武	14,469,228	人民币普通股 14,469,228
李雄伟	3,521,538	人民币普通股 3,521,538
华融国际信托有限公司-第二期集合资金信托计划	3,388,389	人民币普通股 3,388,389
李军	2,436,918	人民币普通股 2,436,918
李善	2,436,918	人民币普通股 2,436,918
张宏伟	2,436,918	人民币普通股 2,436,918
湖南爱尔投资有限公司	2,157,038	人民币普通股 2,157,038
姜敏芝	1,689,240	人民币普通股 1,689,240
山东省国际信托有限公司-民生2008-1号	1,557,692	人民币普通股 1,557,692
中国工商银行-华安中证成长股票型证券投资基金	1,535,200	人民币普通股 1,535,200

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

第三节 重要事项

- 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因
1.货币资金比年初减少了45%,主要系固定资产投资及支付股利所致;
2.应收账款比年初增加1,900,000.00元,主要系客户未按银行承兑汇票结算导致增加所致;
3.应收账款比年初增加了81.21%,主要系销售增长直营商场专柜应收账款相应增加及短期内经销商促销推广,导致应收账款增长;
4.预付账款比年初增加了116.27%,主要系预付工程款及原材料款增加所致;
5.在建工程比年初增加了61.23%,主要系1#、2#综合楼及自动化立体仓库建设投入增加所致;
6.长期待摊费用比年初增加了71.9%,主要系直营店的装修费用增加所致;
7.应付职工薪酬比年初增加了90.87%,主要系本期计提的社会保险、工会经费和职工教育经费未支付;
8.其他应付款比年初增加了47.92%,主要系存人保证金增加所致;
9.财务费用比上年同期增加764.59%,主要原因是本期募集资金利息收入减少;
10.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了74.82%,主要原因是使用承兑汇票增加及支付其他与经营有关的现金大幅减少所致;
11.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了475.07%,主要原因是本期公司取得借款收到的现金净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2013年8月26日披露了上述事项。公司于2013年9月4日将《公司股票期权激励计划(草案)》报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。
2013年10月18日,公司获证监会对公司股票期权激励计划无异议并进行了备案,次激励计划还需提交股东大会审议通过后才能授予激励对象。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划	2013年08月26日	http://www.cninfo.com.cn/《梦洁家纺:股权激励计划(草案)》、《梦洁家纺:股票期权激励计划实施考核管理办法》、《梦洁家纺:股权激励计划激励对象名单》等
	2013年10月18日	http://www.cninfo.com.cn/《梦洁家纺:关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购或购回该部分股份。持有公司本次发行前5%以上股份的股东李雄伟、姜敏芝、李军、李善分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购或购回该部分股份。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他11方发起人	2010年04月29日			正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	是				

四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况,归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	60%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,506	至	9,238
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			5,774

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增金额	报告期偿还金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	截止偿还时间(如适用)
合计	0	0	0	0	0	0	--	0	--

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末投资金额/期末持股比例	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	--	--

湖南梦洁家纺股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002397

证券简称:梦洁家纺

公告编号:2013-025

持有其他上市公司股权情况的说明
 适用 不适用

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事长姜天武
2013年10月25日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2013-026

湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届董事会第八次临时会议于2013年10月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2013年10月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议的董事11人,实际参加会议董事11人,本次会议采取现场表决的方式召开,股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议,本次会议的议案,召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

- 一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2013年第三季度报告》,《湖南梦洁家纺股份有限公司第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《湖南梦洁家纺股份有限公司第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》,董事长姜天武先生与其一致行动人董事伍伟女士和激励对象伍浩为亲属关系,董事长姜天武女士与激励对象周为直系亲属关系,董事徐春华女士为激励对象,回避表决。《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》,《湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《证券日报》、《证券时报》。

湖南梦洁家纺股份有限公司
2013年10月25日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2013-027

湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次临时会议于2013年10月25日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司三楼会议室召开,会议通知于2013年10月18日以通讯方式发出,出席会议的监事4人,实际3人,会议由监事会主席姜敏芝女士召集,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成如下决议:
一、审核通过了《股份公司2013年第三季度报告》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案,监事会议决对2013年第三季度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核的公司2013年第三季度报告的内容真实、准确、完整,符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审核并通过了《股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》;3票同意,0票反对,0票弃权通过议案,监事会议决对《股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》中激励对象的名单进行了核查,认为《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》中激励对象名单与《公司2013年8月26日披露名单一致,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励的主体资格合法、有效。

备查文件
1.《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议》
特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司
监事会
2013年10月25日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2013-028

湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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

一、绪言
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)有关规定,湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“梦洁家纺”、“公司”或“本公司”)独立董事陈共庆先生受其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集于2013年11月14日召开的《公司2013年第一次临时股东大会》的相关议案的投票权。

- 一、征集人声明
征集人仅对本公司召开的2013年第一次临时股东大会的相关议案征集投票权而制作并签署本报告书,征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
- 二、本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部指定的报刊上发表,本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述,本报告书的履行不会违反《上市公司章程》中任何条款或与之产生冲突。
- 三、征集人基本情况
0 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈共庆先生,其基本情况如下:
陈共庆先生,男,51岁,管理学(会计学)博士,湖南大学教授,计财财务处副处长,会计学硕士研究生导师,湖南省注册会计师学会理事,副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会理事,湖南省财务学会理事、副会长,湖南省基金业协会理事。
- 0 征集人目前未因违反法律法规行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
- 0 征集人及其主要直系亲属未就《股权激励有关事项备忘录1-3号》中规定的事项,与其作为本公司独立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、重要提示
征集人声明对征集投票权所发表报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的意见均构成虚假记载。

- 二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称:湖南梦洁家纺股份有限公司
股票简称:梦洁家纺
股票代码:002397
公司法定代表人:姜天武
董事会秘书:李军
公司联系地址:长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码:410205
联系电话:0731-82848012
传真:0731-82848945
公司互联网网址:<http://www.mendale.com>
公司电子信箱:zqsb@mendale.com
(二)征集事项
1. 征集人向梦洁家纺控股股东征集公司2013年第一次临时股东大会全部议案的投票权。
(三)征集委托报告书签署日期:2013年10月25日
三、拟召开的2013年第一次临时股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况,请详见本公司2013年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2013-029)。

四、征集方案
征集人依据现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:
(一)征集对象:截止2013年11月8日下午15:00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公司全体股东。
(二)征集时间:自2013年11月9日至2013年11月12日期间每个工作日的8:30-16:30。
(三)征集方式:采用公开方式在指定的报刊《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布公告进行征集投票权行动。

(四)征集程序和步骤:截至2013年11月8日下午15:00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全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:
第一步:填写授权委托书(格式详见附件)授权委托书须经委托人签署并须按本报告书确定的格式逐项填写。
第二步:向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由《公司法》规定的具有投票权资格的委托人签署,授权委托书及其他相关文件。
第三步:征集人须提供以下文件:
1. 现行有效的法人营业执照复印件;
2. 法定代表人身份证复印件;
3. 授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);
4. 2013年11月8日下午交易结束后持清单一(如加盖营业部公章的原件),注:请在上述所有文件上加盖法人股东个人签名、法定代表人签字)

一、个人股东须提供以下文件:
1. 股东本人身份证复印件;
2. 股东账户卡复印件;
3. 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);
4. 2013年11月8日下午交易结束后持清单一(如加盖营业部公章的原件),注:请在本人所有文件上签字)
在本次股东大会登记时间截止之前,法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信方式或者委托专人送的方式送达公司证券部,其中,信函由公司证券部签署回单收到,专人送到的以公司证券部送达出具收据为收到,请提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权委托书”字样。
授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下:
地址:长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号
收件人:湖南梦洁家纺股份有限公司证券部
邮政编码:410205
电话:0731-82848012

传真:0731-82848945

第三步:由见证律师确认人有效投票票

律师事务所有见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人,股东的授权委托书经审核同时满足下列条件方有效:

1. 股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2013年11月12日16:30)之前送达指定地点;
2. 股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;
3. 股东提交的授权委托书及其相关文件信息与股权激励计划中股东名册记载的信息一致。
4. 授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
- 五、其他事项
1. 股东将授权委托书交给征集人后,如亲自或委托代理人登记并出席股东大会,或者在会议登记时间截止之前以书面方式书面撤回原授权委托书,则亲自作出的授权委托书自动失效。
2. 以最后收到的委托为准,如委托人与征集人最后一次签署的委托为有效,不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为准。
3. 由于征集投票权的特殊性,见证律师仅核对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字和盖章进行实质审核,符合本报告书规定条件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效,因此,特别提醒股东注意保护自己的投票权不被他人形式。

特此公告。

征集人陈共庆
2013年10月25日

附件:
湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明:本人是在对湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回原授权委托书的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席股东大会,或者在会议登记时间截止之前以书面方式书面撤回原授权委托书的,则以下委托行为自动失效。

本公司本人作为委托人,兹授权委托湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事陈共庆先生代表本公司本人出席2013年11月14日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权委托报告书指示以下会议审议事项行使投票权。

本公司本人对本次征集投票权事项的投票意见:

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》			
0	激励对象的确定依据和范围	1.01		
0	股票期权涉及标的股票的来源和数量	1.02		
0	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03		
0	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04		
0	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.05		
0	股票期权的获授条件和行权条件	1.06		
0	股票期权激励计划的调整方式和程序	1.07		
0	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响	1.08		
0	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序	1.09		
0	公司与激励对象各自的权利义务	1.10		
议案2	审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》			
议案3	审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			

(说明:请在“表决事项”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、多选或不选均视为无效投票,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:

委托人持股数:

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。

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2013-029

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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

根据公司第三届董事会第八次临时会议决议,定于2013年11月14日召开湖南梦洁家纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2013年11月14日(星期四)下午15:00

网络投票时间: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2013年11月14日(星期四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月13日(星期三)下午15:00至2013年11月14日(星期四)上午10:00至下午15:00期间的任意时间。

二、会议地点:湖南省长沙市金星中路528号莱茵国际酒店15楼莱茵厅会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlh.cninfo.com.cn>)向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、授权委托书:2013年11月8日

六、会议事项:
议案1 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》

议案2 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》

议案3 审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

(说明:请在“表决事项”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、多选或不选的投票无效,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:

委托人持股数:

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。

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

6 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意或反对,则可以只对“总议案”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

0 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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2013年11月13日下午15:00,结束时间为2013年11月14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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”,股东获取身份认证的具体流程如下:

0 申请服务密码的流程登陆网址<http://wlh.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数的激活验证码。

0 激活服务密码经股东通过深交所交易系统输入服务密码的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的当日方可使用,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,密码遗忘后如