证券代码：[illegible] 证券简称：浔兴股份 公告编号：[illegible]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提醒：本公司股票将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日开市时复牌。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面送达、电话及传真方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午以现场方式在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事[illegible]名，实际参加表决董事[illegible]名，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》。

公司在充分考虑目前行业发展趋势、公司发展战略及经营模式的前提下，审慎选择了募集资金投资项目，产线技改项目[illegible]营销网络建设项目[illegible]研发中心建设项目[illegible]新建组扣生产线项目[illegible]董事会认为，本次非公开发行募集资金拟投资项目将提升公司在拉链行业中的技术水平和核心竞争力，符合公司的新产品品种提供可持续支撑，有助于应对公司向拉链行业高附加值产品拓展的发展战略，符合公司发展需要和投资者利益，符合目前公司资产负债率、货币资金余额等财务情况及各种融资品种的特点，有助于公司进行综合分析、确认为此次选择非公开发行的再融资方式适合公司现状，有组织内外部有关机构、对募投项目的技术可行性、预场需求、财务状况、项目建设方案等进行了详细充分的论证和分析，有助于对其投资规模、投资效益进行了严密测算，董事会认为，本次上述募投项目所需资金测算过程严谨、根据资金需求确定的本次非公开发行的融资规模具有合理性。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议通过。

二、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票条件的规定。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议通过。

三、[illegible]项表决审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、募集资金用途及数额、发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变，调整方案具体调整情况如下：

（1）发行数量

原议案的非公开发行股份数量为[illegible]不超过[illegible]万股（含[illegible]万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整，调整上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）确定最终发行数量。

调整后：

本次非公开发行股份数量不超过[illegible]万股（含[illegible]万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整，调整上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）确定最终发行数量。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

（2）定价基准日和定价原则

原议案的定价基准日和定价原则是：本次非公开发行股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（[illegible]年[illegible]月[illegible]日）前[illegible]个交易日公司股票交易均价的[illegible]，即[illegible]元/股。调整后：定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易均价的[illegible]，即[illegible]元/股。定价基准日前[illegible]个交易日股票交易均价=定价基准日前[illegible]个交易日股票交易总额/定价基准日前[illegible]个交易日股票交易总量。

本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按公司董事会和保荐机构（主承销商）的机构投资者询价后确定，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

本次议案将其调整为：

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第四届董事会第六次会议决议公告日（[illegible]年[illegible]月[illegible]日）前[illegible]个交易日公司股票交易均价的[illegible]，即[illegible]元/股。定价基准日前[illegible]个交易日股票交易均价=定价基准日前[illegible]个交易日股票交易总额/定价基准日前[illegible]个交易日股票交易总量。

本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按公司董事会和保荐机构（主承销商）的机构投资者询价后确定，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

（3）募集资金用途及数额

原议案的本次非公开发行募集资金总额为：不超过[illegible]万元（含[illegible]万元），在扣除发行费用后将不超过[illegible]万元（含[illegible]万元）全部投入如下项目：

单位：万元

	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
员	福建浔兴拉链科技股份有限公司生产线改扩建工程项目	[illegible]	[illegible]
圆	福建浔兴拉链科技股份有限公司营销网络建设项目	[illegible]	[illegible]
猿	福建浔兴拉链科技股份有限公司研发中心建设项目	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]

本次议案将其调整为：

本次非公开发行募集资金总额不超过[illegible]万元（含[illegible]万元），在扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

单位：万元

	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
员	福建浔兴拉链科技股份有限公司生产线技改项目	[illegible]	[illegible]
圆	福建浔兴拉链科技股份有限公司营销网络建设项目	[illegible]	[illegible]
猿	福建浔兴拉链科技股份有限公司研发中心建设项目	[illegible]	[illegible]
源	福建浔兴拉链科技股份有限公司新建组扣生产线项目	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，董公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，若不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款（含）有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

（4）本次决议的有效期

原议案的有效期为：自本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

本次议案将其调整为：

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

除上述调整事项外，有关公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次非公开发行股票方案需通过公司[illegible]年第三次临时股东大会逐项审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

四、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案全文见巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

五、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）报告》全文见巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

六、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《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相关事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）全权办理本次非公开发行股票申报事项；

（2）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；

（3）决定并聘请保荐机构等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；

（4）根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（5）在根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整；

（6）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

（7）根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；

（8）如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、监管部门的意见、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；

（9）在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。

[illegible]本授权自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议通过。

七、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于为控股子公司上海浔兴向银行贷款提供担保的议案》。

公司拟与交通银行股份有限公司青浦支行签署相关担保协议，为上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称"上海浔兴"）向交通银行股份有限公司青浦支行申请不超过[illegible]万元（含）人民币综合授信额度贷款提供保证担保，担保期限为三年。本次对外担保生效后，公司累计对外担保总额为[illegible]万元，占公司[illegible]年未经审计净资产的[illegible]。

相关公告（[illegible]年[illegible]月[illegible]日）详见《证券时报》和《巨潮资讯网》（[illegible]）。

八、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的通知》全文见[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》和《巨潮资讯网（[illegible]）》。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月七日

证券代码：[illegible] 证券简称：浔兴股份 公告编号：[illegible]

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"浔兴股份"）召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司上海浔兴向银行申请贷款提供担保的议案》，为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称"上海浔兴"）向交通银行股份有限公司青浦支行申请不超过[illegible]万元（含）人民币综合授信额度贷款提供保证担保，担保期限为三年。上海浔兴[illegible]年未经审计的资产负债率为[illegible]%，达到[illegible]%，该笔担保金额未达到公司[illegible]年未经审计净资产的[illegible]%，公司累计对外担保总额未达到公司[illegible]年未经审计总资产的[illegible]%，未达到公司[illegible]年未经审计净资产的[illegible]%，公司该笔对上海浔兴向交通银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度提供的担保无需提交股东大会审议，在本次董事会审议通过后即实施。

二、被担保人的程序

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第四届董事会第六次会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权、[illegible]票审议通过了《关于为控股子公司上海浔兴向银行申请贷款提供担保的议案》，全体独立董事均发表了同意的独立意见。

三、被担保人基本情况介绍

被担保人：上海浔兴拉链制造有限公司

法定代表人：[illegible]雄猛

住所：上海市青浦区工业园区汇金路[illegible]号

注册资本：[illegible]万元人民币

上海浔兴成立于[illegible]年，为本公司控股子公司，本公司持有其[illegible]%的股权，其经营范围：生产各种拉链及系列产品，销售装配件，自营销售公司自产产品；提供与其业务及许可经营的凭许可证经营。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上海浔兴的资产总额为[illegible]万元，负债总额为[illegible]万元，资产净额为[illegible]万元，2011年度实现营业收入[illegible]万元，净利润[illegible]万元。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上海浔兴的资产总额为[illegible]万元，负债总额为[illegible]万元，资产净额为[illegible]万元，现营业收入[illegible]万元，净利润[illegible]万元。（以上数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

公司拟与交通银行股份有限公司青浦支行签署相关担保协议，为上海浔兴向交通银行股份有限公司青浦支行申请不超过[illegible]万元（含）本金数额的人民币综合授信贷款提供保证担保，担保期限为三年。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[illegible]证监发[illegible]号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，其为本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益，公司董事会同意本担保事项。

六、公司累计担保情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司为上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过[illegible]万元（含）本金数额的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年，该笔对外担保已经实施完毕。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司为上海浔兴向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过[illegible]万元（含）本金数额的人民币贷款提供保证担保，担保期限为三年，该笔对外担保已经实施完毕。本次对外担保生效后，公司累计对外担保总额为[illegible]万元，占公司[illegible]年末经审计净资产的[illegible]%。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除本公司及其控股子公司无对外担保，公司为控股子公司提供担保总额为[illegible]万元，占公司没有逾期担保，公司为控股子公司对外担保总额占公司[illegible]年末经审计净资产的[illegible]%。

七、独立董事意见

公司为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司向银行申请不超过[illegible]万元（含）本金数额的人民币综合授信额度提供保证担保，上海浔兴拉链制造有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，其贷款提供担保是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意了相应的程序，存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司上述担保行为。

八、备查文件

[illegible]公司第四届董事会第六次会议决议；

[illegible]独立董事意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月七日

证券代码：[illegible] 证券简称：浔兴股份 公告编号：[illegible]

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开公司[illegible]年第三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"）第四届董事会第六次会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司[illegible]年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时[illegible]分（星期三）。

二、会议召开方式：现场会议[illegible]网络投票相结合的方式；公司股东只能选择现场投票（网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式）；一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]），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：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]，[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]期间的任意时间。

三、股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）。

四、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。

五、会议召开方式：现场会议[illegible]网络投票相结合的方式；公司股东只能选择现场投票（网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式）；一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）期间的任意时间。

六、出席对象：

（1）截止[illegible]年[illegible]月[illegible]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；本公司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；

（4）保荐机构代表人；

（5）公司董事会邀请列席会议的其他人员。

七、会议登记

股东出席现场会议的股东及委托代理人请于[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]月[illegible]日每天[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]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。

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

（2）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。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（4）登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

（5）参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（[illegible]）参加网络投票，网络投票程序如下：

（1）采用交易系统的投票程序如下：

[illegible]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：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]，[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]；

[illegible]投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
[illegible]	浔兴股票	买入	对应申报价格

[illegible]股东投票的具体程序为：

[illegible]输入买入指令；

[illegible]输入证券代码（[illegible]）；

[illegible]输入对应申报价格（在《关于本次非公开发行股票方案的议案》项下输入本次临时股东大会议案序号，如[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
员	《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》	[illegible]
圆	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	[illegible]
猿	《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	[illegible]
[illegible]	发行股票的种类和面值	[illegible]
[illegible]	发行方式和发行时间	[illegible]
[illegible]	发行数量	[illegible]
[illegible]	发行对象及认购方式	[illegible]
[illegible]	定价基准日和定价原则	[illegible]
[illegible]	限售期	[illegible]
[illegible]	募集资金用途及数额	[illegible]
[illegible]	上市地点	[illegible]
[illegible]	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	[illegible]
[illegible]	本次决议的有效期	[illegible]
源	《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	[illegible]
缘	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	[illegible]
远	《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相关事宜的议案》	[illegible]
[illegible]	总议案	[illegible]
议案序号	议案内容	对应申报价格

备注：[illegible]为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，[illegible]可增加一个[illegible]总议案，[illegible]对应的议案序号为[illegible]，[illegible]元对应的申报价格为[illegible]，[illegible]股表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

[illegible]确认投票委托完成。

[illegible]撤单：[illegible]不能撤单；

[illegible]重复投票：[illegible]多次投票的，以第一次投票为准。如[illegible]先投现场投票，[illegible]后又通过交易系统投票，则以现场投票为准。如[illegible]先通过交易系统投票，[illegible]后又通过互联网投票，则以第一次投票为准。

[illegible]不符合上述规定的投票申报无效，[illegible]视为未参与投票。

（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序

[illegible]股东获取身份认证的具体流程：

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：

[illegible]申请服务密码的流程

登陆网址（[illegible]）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"激活校验码"（校验码[illegible]个月有效）。

[illegible]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"通过报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	[illegible]（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[illegible]前发出的，当日[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]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。

买入证券	买入价格	买入数量
[illegible]	[illegible]元	大于[illegible]的整数

[illegible]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。

[illegible]根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（[illegible]）的互联网投票系统进行投票。

[illegible]登录（[illegible]）后，按照"证券代码"栏目，在"上市公司股东大会列表"选择"福建浔兴拉链科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会投票"。

[illegible]进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"，已设置数字证书的股东可选择"数字证书登录"。

[illegible]进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

[illegible]确认并发送投票结果。

[illegible]投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]的任意时间。

[illegible]其他事项：

（1）现场会议会期半天，出席现场会议的股东的食宿费及交通费自理。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托[illegible]先生（女士）代表本公司（本人）出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的福建浔兴拉链科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，[illegible]在相关的表决意见项下划"[illegible]"即可）。

[illegible]关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院： 委托人身份证号码院：

委托人持股数院： 委托人证券账户号码院：

受托人姓名院： 受托人身份证号码院：

受托人签名院： 受托日期及期限院：

[illegible]关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院： 委托人身份证号码院：

委托人持股数院： 委托人证券账户号码院：

受托人姓名院： 受托人身份证号码院：

受托人签名院： 受托日期及期限院：

[illegible]关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：

[illegible]发行股票的种类和面值

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]发行方式和发行时间

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]发行数量

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]发行对象及认购方式

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]定价基准日和定价原则

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]限售期

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]募集资金用途及数额

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]上市地点

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]本次发行前滚存未分配利润的处置方案

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]本次决议的有效期

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]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相关事宜的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]关于提请股东大会批准福建浔兴拉链科技股份有限公司及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

[illegible]关于公司未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划的议案：

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

如果股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下院

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
[illegible]	买入	院元	[illegible]股
[illegible]	买入	[illegible]元	院股

备注院[illegible]其他议案也可分项单独表决。

[illegible]采用互联网投票的身份认证与投票程序

[illegible]股东获取身份认证的具体流程

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：

[illegible]申请服务密码的流程

登陆网址（[illegible]）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"激活校验码"（校验码[illegible]个月有效）。

[illegible]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"通过报方式如下院

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	[illegible]（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[illegible]前发出的，当日[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]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院

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	大于[illegible]的整数

[illegible]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。

[illegible]根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（[illegible]）的互联网投票系统进行投票。

[illegible]登录（[illegible]）后，按照"证券代码"栏目，在"上市公司股东大会列表"选择"福建浔兴拉链科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会投票"。

[illegible]进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"，已设置数字证书的股东可选择"数字证书登录"。

[illegible]进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

[illegible]确认并发送投票结果。

[illegible]投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]的任意时间。

[illegible]其他事项：

（1）现场会议会期半天，出席现场会议的股东的食宿费及交通费自理。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件院授权委托书

授权委托书

兹全权委托[illegible]先生（女士）代表本公司（本人）出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的福建浔兴拉链科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，[illegible]在相关的表决意见项下划"[illegible]"即可）。

[illegible]关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案院

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院 委托人身份证号码院

委托人持股数院 委托人证券账户号码院

受托人姓名院 受托人身份证号码院

受托人签名院 受托日期及期限院

[illegible]关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案院

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院 委托人身份证号码院

委托人持股数院 委托人证券账户号码院

受托人姓名院 受托人身份证号码院

受托人签名院 受托日期及期限院

[illegible]关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案院

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院 委托人身份证号码院

委托人持股数院 委托人证券账户号码院

受托人姓名院 受托人身份证号码院

受托人签名院 受托日期及期限院

[illegible]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相关事宜的议案院

[illegible]同意 [illegible]反对 [illegible]弃权

委托人签名院 委托人身份证号码院

委托人持股数院 委托人证券账户号码院

受托人姓名院 受托人身份证号码院

受托人签名院 受托日期及期限院

如果委托人对任何上述议案的表决作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名院 受托人签名院

委托人身份证号码：（单位盖章）院

受托人身份证号码院

委托人股东账号院

委托日期院 委托人持股数额院

注院1.授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

证券代码：[illegible] 证券简称：大东南 公告编号：[illegible]

浙江大东南股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定信息披露网站（[illegible]）刊登了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》（编号：[illegible]），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）下午[illegible]

网络投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]年[illegible]月[illegible]日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]，[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]的任意时间。

（二）股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

（三）会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨十裕路[illegible]号办公大楼三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式（表决结果以第一次有效投票结果为准）。

二、会议审议事项

议案一：[illegible]《关于放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司（浙江大东南万象科技有限公司外资股权的议案》

（一）[illegible]同意放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司外资股权

（二）[illegible]同意放弃优先受让控股子公司浙江大东南万象科技有限公司外资股权

三、会议出席人员

[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）保荐机构代表人；

（四）本公司聘请的见证律师；

（五）出席会议登记办法院

[illegible]登记时间院

[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]月[illegible]日上午[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]，下午[illegible]：[illegible]-[illegible]：[illegible]。

[illegible]登记地点院浙江省诸暨市陶朱街道十裕路[illegible]号

[illegible]浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

[illegible]登记办法院

[illegible]（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

[illegible]（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

[illegible]（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

[illegible]（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]：[illegible]前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下院

[illegible]（1）采用交易系统投票操作流程

院1）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：[illegible]年[illegible]月