

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

编号：临 2008-017 号

## **华纺股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开 2008 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，截至 2008 年 9 月 17 日，公司 11 名董事，参与表决 9 名，共计 9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：

一、《关于调整自天鸿热电采购生产用蒸汽价格之关联交易的提案》

自 2008 年 9 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日，天鸿热电对华纺股份供汽价格调整为按 190 元/吨执行。

表决结果：在关联董事回避表决的情况下，七名非关联董事一致通过；

二、《关于增加与山东滨州亚光毛巾有限公司 3000 万元人民币贷款额度互保的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体事项为：

（一）会议时间：2008 年 10 月 8 日上午 9：00 时准时开始，会期半天。

（二）会议地点：本公司会议室

（三）会议议题：

1、审议《关于调整自天鸿热电采购生产用蒸汽价格之关联交易的提案》；

2、审议《关于增加与山东滨州亚光毛巾有限公司 3000 万元人民币贷款额度互保的议案》

（四）参会人员：

1、本公司董事、监事及高管人员；

2、截止 2008 年 9 月 26 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记方法：

1、会议登记时间：2008 年 10 月 6 日上午 9 时—下午 15 时；

2、登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号公司董事会秘书处；

3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费用自理；

2、联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处  
邮 编：256617

3、联系人：苏恒湖

4、联系电话：0543-3288255

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2008 年 9 月 18 日

附件：

华纺股份有限公司  
2008 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托                      先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托日期：

委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零零八年    月    日

回            执

截止 2008 年 9 月    日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票            股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

二零零八年    月    日