

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**魏橋紡織股份有限公司**  
**Weiqiao Textile Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2698)

**股東週年大會通告**

茲通告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十九日上午九時正，假座中華人民共和國(「中國」)山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行截至二零一一年十二月三十一日止年度的股東週年大會，以考慮、批准及授權以下事項：

**普通決議案**

1. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核的合併財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告、本公司財務決算報告，以及國際核數師的報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股息；
3. 考慮及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的建議年度酬金；
4. 考慮及批准再委任安永華明會計師事務所擔任本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及再委任安永會計師事務所擔任本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金；

\* 僅供識別

5. 考慮及批准委任張紅霞女士為本公司執行董事；
6. 考慮及批准委任趙素文女士為本公司執行董事；
7. 考慮及批准委任張艷紅女士為本公司執行董事；
8. 考慮及批准委任張敬雷先生為本公司執行董事；
9. 考慮及批准委任張士平先生為本公司非執行董事；
10. 考慮及批准委任趙素華女士為本公司非執行董事；
11. 考慮及批准委任陳永祐先生為本公司獨立非執行董事；
12. 考慮及批准委任王乃信先生為本公司獨立非執行董事；
13. 考慮及批准委任徐文英先生為本公司獨立非執行董事；
14. 考慮及批准委任王曉芸女士為本公司監事；
15. 考慮及批准委任律天夫先生為本公司獨立監事；
16. 考慮及批准委任王薇女士為本公司獨立監事；
17. 考慮及批准其他事項，如有。

至於特別事項，考慮及(如認為合適)通過以下決議案為特別決議案：

### 特別決議案

#### 18. 「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予本公司董事會一項無條件及一般性授權，以單獨或同時配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，或就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：
  - (a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；
  - (b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額分別不得超過：
    - (i) 如為內資股，於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及
    - (ii) 如為H股，於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%，兩個情況均以本決議案日期為準；及
  - (c) 本公司董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時經修訂者為準)，並且在證監會及/或其他有關的中國政府機關批准(如需要)的情況下，方會行使上述的權力；及
- (2) 在本公司董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：
  - (a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：
    - (i) 釐定將予發行的股份類別及數目；

- (ii) 釐定新股份的發行價；
  - (iii) 釐定發售新股的開始和結束日期；
  - (iv) 釐定發售新股所得款項用途；
  - (v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；
  - (vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議及購股權；及
  - (vii) 若向本公司的股東提呈發售或配發股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，或因本公司董事會認為必要或權宜的某些其他原因，不包括居住在中國或中國香港特別行政區(「香港」)以外地方的股東；
- (b) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，向中國的有關機構註冊經增加的資本，並對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映本公司的新增註冊資本；及
- (c) 於中國、香港及／或向其他有關機關作出必需的存檔及註冊以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續。

就本決議案而言：

「**內資股**」指就本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及繳足的內資股；

「**H股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；及

「**有關期間**」指由本決議案獲得通過之日起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：

- (a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或
- (c) 於股東大會上本公司股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」

19. 「動議：

(A) 視乎中國債市市況而定，授權本公司按下列主要條款發行短期融資券和／或中期票據：

發行人： 本公司

發行地點： 中國

發行規模： 短期融資券和／或中期票據的本金總額不超過人民幣30億元。其中短期融資券和／或中期票據的具體金額授權董事會根據銀行間市場債務融資工具有關規定、結合本公司實際資金需要和市場情況酌情決定，並可採取一次註冊、一批或分批方式發行。

發行年期： 短期融資券和／或中期票據的發行年期授權董事會根據銀行間市場債務融資工具有關規定、結合本公司實際資金需要和市場情況決定。

利率： 利率將於發行時經參考現行市況並與主承銷商磋商後釐定，須經中國相關監管機關批准(如適用)。

目標投資者： 所有參與中國銀行間市場的機構投資者。

所得款項用途： 包括但不限於補充本公司及其附屬公司營運資金及支付各種其他資金需求。

發行的先決條件：

- (i) 股東於本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准發行短期融資券和／或中期票據；及
- (ii) 中國銀行間市場交易商協會接納本公司的短期融資券和／或中期票據的註冊申請。

(B) 授權由任何一名本公司執行董事一般及無條件處理有關建議短期融資券和／或中期票據發行的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 釐定發行短期融資券和／或中期票據的詳情並制訂及採取有關發行短期融資券和／或中期票據的具體計劃，包括但不限於總發行規模不多於人民幣30億元、分批發行短期融資券和／或中期票據、各批次的金額及期限、償還本金及利息的期限及方法、短期融資券和／或中期票據的利率或其釐定機制、提供擔保、根據按上述所得款項用途的實際情況作出具體安排及所得款項用途及挑選合資格專業機構參與短期融資券和／或中期票據發行；
- (ii) 就發行短期融資券和／或中期票據進行所有磋商、代表本公司簽署及簽立所有相關協議及其他文件並根據監管機構及上市規則規定遵照資料披露程序(如必要)；
- (iii) 就發行短期融資券和／或中期票據向相關監管機關申請批准並就相關監管機關的意見(如有)對具體發行計劃及短期融資券和／或中期票據條款作出適當調整；及
- (iv) 採取所有必要及符合本公司利益的行動，就短期融資券和／或中期票據發行的一切具體事宜作出決策及安排。

授權由任何一名本公司執行董事處理上述事宜，將於有關決議案在股東周年大會上獲考慮及批准當日起計二十四個月持續生效。

## 20. 「動議：

視乎中國債市市況而定，授權本公司按下列主要條款發行境內公司債券：

- 1、 發行總額：不超過人民幣60億元，且不超過本集團最近一期末經審計的歸屬於母公司所有者權益的40%。
- 2、 債券期限：不超過十年(含十年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限將提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況及市場情況確定。
- 3、 債券利率或其確定方式：採取網上與網下相結合的發行方式，票面年利率將根據網下詢價結果，由公司與主承銷商按照國家有關規定共同協商確定。

- 4、發行方式及發行對象：本次發行在獲得證監會核准後，可以一次或分期發行，具體發行方式提請股東大會授權董事會根據市場情況和公司資金需求情況確定；發行對象為符合適用的法律法規規定的合格投資者。
- 5、募集資金用途：用於償還銀行借款、補充本公司運營資金及適用的法律法規、上市規則允許的其他用途。
- 6、向股東配售的安排：不會向股東配售債券。
- 7、擔保安排：將提請股東大會授權董事會確定。
- 8、上市場所：本公司在本期債券發行結束後將盡快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。經監管部門批准，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。
- 9、決議的有效期：本次發行公司債券決議的有效期為自股東週年大會上審議通過之日起24個月內有效。
- 10、股東大會授權事宜：

為保證順利完成本次公司債券發行及上市，股東大會授權董事會辦理一切與發行本公司債券的相關事宜，包括但不限於下列各項：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的實際情況，決定及確定本期債券發行的一切相關事宜，包括但不限於具體的發行方案，以及修訂、調整本期債券的發行條款，包括但不限於具體發行數量、實際總金額、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機(包括是否分期發行及發行期數等)、擔保方案、是否設置回售條款和贖回條款等創新條款、評級安排、擔保事項、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息、債券上市，以及在股東大會批准的用途範圍內決定募集資金的具體使用等與本期債券發行方案有關的全部事宜。
- (2) 執行就本期債券發行及申請上市而作出所有必要的步驟(包括但不限於簽署所有必要的法律文件；選擇並委聘涉及各類中介機構；確定承銷安排；編製及向監管機構報送有關申請文件；並取得監管機構的批准；為本期債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人

會議規則；辦理本次發行公司債券有關的其他事項；以及在本次發行完成後，根據有關證券交易所的相關規定，決定和辦理本期債券的上市事宜，及根據適用的監管規則進行必要的相關信息披露)及在董事會已就本期債券發行及上市作出任何步驟的情況下，批准、確認及追認該等步驟。

- (3) 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見(如有)對本期債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行的工作。
- (4) 當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據中國境內的法律法規及有關監管部門等要求作出償債保障措施決定，包括但不限於：
  - a. 不向股東分配利潤；
  - b. 暫緩重大對外投資、收購兼並等資本性支出項目的實施；
  - c. 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
  - d. 凍結主要責任人的流動。
- (5) 采取所有必要的行動，決定或辦理其他與本次公司債券發行及上市的其他一切事宜。
- (6) 本授權在自股東週年大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

在簽署第(1) - (6)項取得本次股東大會批准及授權之同時，同意由董事會轉授權公司任一名執行董事在前述授權範圍內具體處理本期債券發行及上市的相關事宜，並同時生效。

11、發行的先決條件，包括但不限於：

- (1) 股東於本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准發行境內公司債券；  
及
- (2) 獲得中國相關監管機構的批准，並在獲得中國相關監管機構批准之日起二十四個月內進行。

承董事會命  
魏橋紡織股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
張敬雷

二零一二年四月十二日  
中國人民共和國  
山東

截至本公告刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，非執行董事張士平先生、王兆停先生、趙素華女士及王曉芸女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零一二年四月三十日(星期一)至二零一二年五月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為有權出席及於即將舉行的股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一二年四月二十七日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室。

本公司的H股股東名冊將於二零一二年六月十一日(星期一)至二零一二年六月十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一二年六月八日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

- (B) 擬出席股東週年大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席股東週年大會的回條，於股東週年大會舉行日期前二十日，即二零一二年五月九日前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國

山東省

鄒平縣

經濟開發區

魏紡路一號

公司辦公樓

四樓

郵編：256200

電話：(86) 543 4162222

傳真：(86) 543 4162000

- (C) 凡有權出席股東週年大會或其任何續會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代表出席股東週年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明))，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室，上述文件方為有效。
- (F) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東週年大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。

- (G) 如委派受委代表，代表股東出席股東週年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東週年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (H) 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。
- \* 本公司根據公司條例第XI部(香港法例第32章)在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。