

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开二〇〇八年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间：2008年4月18日上午10点
2. 召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - (1) 公司董事、监事、高级管理人员；
 - (2) 截止2008年4月10日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

- 1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司整改方案》（见2008年4月3日的《证券时报》和《香港商报》）。
- 2、关于公司第四届董事会换届的议案。

鉴于公司第四届董事会已任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司本届董事会拟推荐胡永峰、丁跃、张梅、舒益波、冯俊斌、陈星为公司第五届董事会董事候选人，推荐金立刚、沈松勤、王天广为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人的简历见2008年4月3日的《证券时报》和《香港商报》）

3、《关于公司第四届监事会换届的议案》。

公司第四届监事会已任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。本届监事会拟推荐董炳根、黄小萍、朱梅柱、潘伟朝为公司第五届监事会监事候选人，其中潘伟朝先生为公司职工代表监事。（上述候选人的简历见2008年4月3日的《证券时报》和《香港商报》）

三、登记方法

1. 登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以4月15日前（包括4月15日）公司收到为准。

符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2008年4月15日前到本公司董秘办办理出席会议登记。

2. 登记时间：2008年4月14-15日

上午8:30—11:30，下午1:30—5:00

2008年4月18日上午9:00-10:00

3. 登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

三、其它事项

1、与会者食宿费自理；

2、会务联系电话：0755—83667895 传真：0755—83668427

3、联系人：陈先生、蒋小姐

四、附授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年4月18日召开的2008年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2008年 月 日

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月三日