

### 证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-034

## 中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第二十次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
特别提示:2009年3月10日,公司第三届董事会第十六次会议以传真形式召开,会议表决通过了《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》。2009年3月30日,公司召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了上述两个议案。但由于上述议案未对回购并注销特定对象及回购其持有的股份数量进行表决,且审议相关事项时关联董事关联股东未回避表决,故经公司董事会研究决定重新召开本次审议相关事项,重新执行第十六次董事会、2009年第一次临时股东大会对上述两项议案形成的决议。公司董事会于2009年7月29日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第二十次临时会议,2009年8月3日公司第三届董事会第二十次临时会议以传真形式召开,会议共发出表决票八张,收回有效表决票八张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、《关于公司回购并注销已行权的股权激励股票的议案》(详细参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的报告书(预案)》)

1.回购股份的方式  
拟在回购方案实施日直接向公司十名股权激励对象账户定向回购股份至公司为本次回购开设的证券专用账户。

表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.回购股份的价格区间及定价原则  
定价原则为:取以下三个价格中较低者:1.股权激励行权价2.23元;2.审议回购事项前的股东大会召开前20个交易日内的中捷股份股票均价;3.回购方案实施日前一个交易日中捷股份股票均价。

表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
3.拟回购股份的种类、数量及比例  
回购股份的种类:已行权的股权激励股票  
回购股份的数量:1,145,664万股

回购股份的比例:2.56%  
表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
4.拟用于回购的资金总额及来源  
拟用于回购的资金总额为2,600万元左右,为公司自有资金。

表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
5.回购股份的期限及决议有效期  
自股东大会审议通过回购股份方案之日起九个月内。

表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
6.回购股份的处置  
回购期限届满回购方案实施完毕,公司将在10日内依法注销所回购的股份,并办理相关减资手续。

表决结果:关联董事李瑞元、徐仁舜、张志友回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。  
7.向特定对象回购股份及回购数量  
(1)关于回购并注销李瑞元168.48万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:关联董事李瑞元回避表决,7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(2)关于回购并注销徐仁舜123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:关联董事徐仁舜回避表决,7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(3)关于回购并注销张志友123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:关联董事张志友回避表决,7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(4)关于回购并注销金启彬123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(5)关于回购并注销翁为斌123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(6)关于回购并注销翁静安123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(7)关于回购并注销王明雄89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(8)关于回购并注销伍爱萍89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(9)关于回购并注销张国英89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(10)关于回购并注销唐开善89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案》  
上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

十、本次股东大会现场会议的登记方式  
(一)登记方式:  
法人股东持营业执照、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股权激励卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。  
异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司证券事务部  
地址:浙江嘉兴环县路港镇韩山山村 邮编:317604  
(三)登记时间:2009年8月19日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00(双休日及节假日除外)。未在规定时间内登记的机构投资者可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

除股东大会授权代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2009年8月24日前送达或传真至本公司登记处。

(四)其他注意事项:  
1.会议联系人:崔岩松 姚米娜  
2.联系电话:0576-87338207/87379886 传真:0576-87335336  
3.与会人员交通、食宿费用自理  
十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向公司提供股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序  
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月24日的9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作规则。  
2.深交所投资者投票代码:362021,投票简称均为中捷股份。  
3.股东投票的具体程序为:  
a.买卖方向为买入股票  
b.在“委托金额”项下输入1.00元代表本次股东大会将要审议的议案暨《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》,以1.00元的价格予以申报。例如如下:

公司简称	议案序号	议案内容	申报价格
中捷股票	1	《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》	1.00
中捷股票	(1)	回购股份的方式	1.01
中捷股票	(2)	回购股份的价格区间及定价原则	1.02
中捷股票	(3)	拟回购股份的种类、数量及比例	1.03
中捷股票	(4)	拟用于回购的资金总额及来源	1.04
中捷股票	(5)	回购股份的期限及决议有效期	1.05
中捷股票	(6)	回购股份的处置	1.06
中捷股票	(7)	拟回购股份的数量和比例	1.07
中捷股票	(7-1)	回购并注销李瑞元已行权的 98.60 万股股权激励股票的议案	1.08
中捷股票	(7-2)	回购并注销徐仁舜已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.09
中捷股票	(7-3)	回购并注销张志友已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.10
中捷股票	(7-4)	回购并注销翁为斌已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.11
中捷股票	(7-5)	回购并注销翁静安已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.12
中捷股票	(7-6)	回购并注销金启彬已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.13
中捷股票	(7-7)	回购并注销张国英已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.14
中捷股票	(7-8)	回购并注销唐开善已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.15
中捷股票	(7-9)	回购并注销伍爱萍已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.16
中捷股票	(7-10)	回购并注销王明雄已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.17
中捷股票	2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》	2.00
中捷股票	(1)	授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等	2.01
中捷股票	(2)	授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续	2.02
中捷股票	(3)	授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜	2.03
中捷股票	3	关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案	3.00
中捷股票	100	总议案	100.00

c. 在“委托数量”项下,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	1股
反对	2股
弃权	3股

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销。  
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序  
1. 股东登录身份认证的媒体流程  
按照《深圳证券交易所投资者证券账户实名制认证业务实施细则》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。  
a. 申请服务密码的流程  
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 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6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。  
b. 激活服务密码

四、会议召集:公司第三届董事会第二十次临时股东大会决议召集  
五、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向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进行表决。

六、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。  
七、提示性公告:公司将于2009年8月19日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及即将参加本次股东大会并行使表决权。

八、会议出席对象  
(一)本次股东大会的股权登记日为2009年8月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。  
(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。  
(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

九、本次股东大会审议事项  
(一)逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》  
(二)回购股份的价格区间及定价原则  
(三)拟回购股份的种类、数量及比例  
(四)拟用于回购的资金总额及来源  
(五)回购股份的期限及决议有效期  
(六)回购股份的处置  
(七)向特定对象回购股份及回购数量

(1)关于回购并注销李瑞元168.48万股已行权股权激励股票的议案  
(2)关于回购并注销徐仁舜123,562万股已行权股权激励股票的议案  
(3)关于回购并注销张志友123,562万股已行权股权激励股票的议案  
(4)关于回购并注销金启彬123,562万股已行权股权激励股票的议案  
(5)关于回购并注销翁为斌123,562万股已行权股权激励股票的议案  
(6)关于回购并注销翁静安123,562万股已行权股权激励股票的议案  
(7)关于回购并注销王明雄89,856万股已行权股权激励股票的议案  
(8)关于回购并注销伍爱萍89,856万股已行权股权激励股票的议案  
(9)关于回购并注销张国英89,856万股已行权股权激励股票的议案  
(10)关于回购并注销唐开善89,856万股已行权股权激励股票的议案

(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》  
1.授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等  
2.授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;  
3.授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

(三)关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案  
上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

十、本次股东大会现场会议的登记方式  
(一)登记方式:  
法人股东持营业执照、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股权激励卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。  
异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷缝纫机股份有限公司证券事务部  
地址:浙江嘉兴环县路港镇韩山山村 邮编:317604  
(三)登记时间:2009年8月19日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00(双休日及节假日除外)。未在规定时间内登记的机构投资者可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

除股东大会授权代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2009年8月24日前送达或传真至本公司登记处。

(四)其他注意事项:  
1.会议联系人:崔岩松 姚米娜  
2.联系电话:0576-87338207/87379886 传真:0576-87335336  
3.与会人员交通、食宿费用自理  
十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向公司提供股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序  
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月24日的9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作规则。  
2.深交所投资者投票代码:362021,投票简称均为中捷股份。  
3.股东投票的具体程序为:  
a. 买卖方向为买入股票  
b. 在“委托金额”项下输入1.00元代表本次股东大会将要审议的议案暨《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》,以1.00元的价格予以申报。例如如下:

公司简称	议案序号	议案内容	申报价格
中捷股票	1	《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》	1.00
中捷股票	(1)	回购股份的方式	1.01
中捷股票	(2)	回购股份的价格区间及定价原则	1.02
中捷股票	(3)	拟回购股份的种类、数量及比例	1.03
中捷股票	(4)	拟用于回购的资金总额及来源	1.04
中捷股票	(5)	回购股份的期限及决议有效期	1.05
中捷股票	(6)	回购股份的处置	1.06
中捷股票	(7)	拟回购股份的数量和比例	1.07
中捷股票	(7-1)	回购并注销李瑞元已行权的 98.60 万股股权激励股票的议案	1.08
中捷股票	(7-2)	回购并注销徐仁舜已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.09
中捷股票	(7-3)	回购并注销张志友已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.10
中捷股票	(7-4)	回购并注销翁为斌已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.11
中捷股票	(7-5)	回购并注销翁静安已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.12
中捷股票	(7-6)	回购并注销金启彬已行权的 68.64 万股股权激励股票的议案	1.13
中捷股票	(7-7)	回购并注销张国英已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.14
中捷股票	(7-8)	回购并注销唐开善已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.15
中捷股票	(7-9)	回购并注销伍爱萍已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.16
中捷股票	(7-10)	回购并注销王明雄已行权的 49.32 万股股权激励股票的议案	1.17
中捷股票	2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》	2.00
中捷股票	(1)	授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等	2.01
中捷股票	(2)	授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续	2.02
中捷股票	(3)	授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜	2.03
中捷股票	3	关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案	3.00
中捷股票	100	总议案	100.00

c. 在“委托数量”项下,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	1股
反对	2股
弃权	3股

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销。  
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序  
1. 股东登录身份认证的媒体流程  
按照《深圳证券交易所投资者证券账户实名制认证业务实施细则》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。  
a. 申请服务密码的流程  
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 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6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。  
b. 激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先购“激活验证码”激活服务密码。  
买证券 买价格 买入股数  
36999 100元 4位数字的“激活验证码”  
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11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30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。  
密码激活如丢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:

买证券	买价格	买入股数
36999	200元	大1的股数

申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。咨询电话:0755-83233016  
2. 股东凭获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。  
a. 登录 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中捷缝纫机股份有限公司2009年第二次临时股东大会”;  
b. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”(已申领数字证书的服务密码);  
c. 进入后点击“投票登录”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意见;  
d. 确认并发送投票结果。  
(3) 投资者进行投票的时间  
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2009年8月23日15:00,网络投票的结束时间为8月24日的15:00。  
(三) 计票规则及注意事项  
1. 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票则按照第一次投票结果为准进行统计。  
2. 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至三项议案中的一项或多项议案表决,然后对总议案投票表决,以第一次投票为准。  
3. 如出现重复投票,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。  
十二、其他事项  
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:股东大会授权委托书  
中捷缝纫机股份有限公司  
2009年第二次临时股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人:  
代理人营业执照注册号(身份证):  
代理人身份证号:

委托人对:  
议案 表决情况  
1.《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》 赞成 反对 弃权  
(1)回购股份的方式 赞成 反对 弃权  
(2)回购股份的价格区间及定价原则 赞成 反对 弃权  
(3)拟回购股份的种类、数量及比例 赞成 反对 弃权  
(4)拟用于回购的资金总额及来源 赞成 反对 弃权  
(5)回购股份的期限及决议有效期 赞成 反对 弃权  
(6)回购股份的处置 赞成 反对 弃权  
(7)向特定对象回购股份及回购数量 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销李瑞元168.48万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销徐仁舜123,562万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销张志友123,562万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销金启彬123,562万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销翁为斌123,562万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销翁静安123,562万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销王明雄89,856万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销伍爱萍89,856万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
关于回购并注销张国英89,856万股已行权股权激励股票的议案 赞成 反对 弃权  
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》 赞成 反对 弃权  
1.授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等 赞成 反对 弃权  
2.授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续 赞成 反对 弃权  
3.授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜 赞成 反对 弃权  
3.《关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案》 赞成 反对 弃权  
注:1.议案请在选项下打“√”;2.每项均为单选,多选为无效票;3.授权书用剪报或复印件均有效。  
委托人签署: 受托人签署:  
授权时间:  
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-036

中捷缝纫机股份有限公司  
关于回购并注销已行权的  
股权激励股票的报告书(预案)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
特别提示:  
1.本回购报告书为公司公司董事会、经董事会决议通过后,尚需提交公司股东大会批准。  
2.本回购报告书在报中国证监会备案无异议后方可实施。  
一、回购股份的目的  
中捷股份自2006年7月起实施股票期权激励计划。2008年2月,公司将全体激励对象(十名)所持可行权期限予以统一行权,行权价格4.02元,行权数量636.48万股(因公司2009年6月17日发行2008年度权益转增股本方案,转增股本后,行权数量调整为1,145,664万股,行权价格为2.23元)。本次股权激励对象均为前任或现任高管,在股权激励实施占用公司资金中负有连带责任。因此,公司董事会决定回购该股权激励已行权尚未解锁的股份1,145,664万股,并予以注销。

二、回购股份的方式  
经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在回购方案实施日直接向公司十名股权激励对象账户定向回购股份至公司为本次回购开设的证券专用账户。  
三、回购股份的价格区间及定价原则  
定价原则为:取以下三个价格中较低者:1.股权激励行权价2.23元;2.审议回购事项的股东大会召开前20个交易日内的中捷股份股票均价;3.回购方案实施日前一个交易日内中捷股份股票均价。  
四、拟回购股份的种类、数量及比例  
回购股份的种类:已行权的股权激励股票  
回购股份的数量:1,145,664万股

回购股份的比例:2.56%  
五、拟用于回购的资金总额及资金来源  
拟用于回购的资金总额为2,600万元左右,为公司自有资金。  
六、回购股份的期限及决议有效期  
自股东大会审议通过回购股份方案之日起九个月内。  
七、回购股份的处置  
回购期限届满回购方案实施完毕,公司将在10日内依法注销所回购的股份,并办理相关减资手续。

八、回购对象  
1.回购李瑞元所持的168.48万股已行权股权激励股票并注销;  
2.回购徐仁舜所持的123,562万股已行权股权激励股票并注销;  
3.回购张志友所持的123,562万股已行权股权激励股票并注销;  
4.回购金启彬所持的123,562万股已行权股权激励股票并注销;  
5.回购翁为斌所持的123,562万股已行权股权激励股票并注销;  
6.回购翁静元所持的123,562万股已行权股权激励股票并注销;  
7.回购张国英所持的89,856万股已行权股权激励股票并注销;  
8.回购唐开善所持的89,856万股已行权股权激励股票并注销;  
9.回购伍爱萍所持的89,856万股已行权股权激励股票并注销;  
10.回购王明雄所持的89,856万股已行权股权激励股票并注销。  
九、预计回购并注销后公司股权结构的变动情况  
公司本次回购股份1,145,664万股,回购完成并注销后公司股本结构变化情况如下:

	数量	比例%	本次变动增减	数量	比例%	
一、有限售条件股份	51,568,656	1150	11,466,640	256	40,102,016	918
二、无限售条件股份	396,678,785	8850		396,678,785	9002	
三、股份总数	448,237,440	100	11,466,640	256	436,780,800	100

十、管理层对于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响分析  
1.本次回购股份对公司经营的影响  
本次回购股份不会对公司的日常经营产生重大影响。以《公司2009年半年度业绩快报》报表为依据,截止2009年6月30日,公司公司报表货币资金约3.90亿元,公司本次回购股份1,145,664万股,回购资金2,600万元左右,公司董事会将合理安排、调度,保证公司生产经营资金使用。  
2.本次回购股份对公司财务的影响  
以《公司2009年半年度业绩快报》报表数据为依据,暂以2.23元/股为回购价格计算,本次股份回购完成后,公司资产总额、股东权益、每股净资产略有减少,资产负债率指标略有提高。每股收益、净资产收益率等指标因回购股份数量减少基本无影响。

3.本次回购股份对公司未来发展的影响  
中捷股份作为一家从事中高端缝纫机的上市公司,因推出创新的股权激励方案而受到市场关注。但由于内部控制不够完善,发生大股东违规占用公司资金的事件,给公司形象和运营环境都带来了很大的负面影响,教训十分深刻。公司及全体高管将认真总结教训,努力做好公司治理,健全内部控制制度,重建市场信心,以优良的业绩和规范的回报回报广大投资者。  
十一、提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜  
提请公司董事会授权公司董事会全权办理本次回购并注销股份相关事宜,主要包括:  
1.授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等  
2.授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;  
3.授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。  
十二、其他  
上市公司董事、监事、高级管理人员承诺在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或与他人联合进行内幕交易和操纵市场行为。  
中捷缝纫机股份有限公司 董事会  
2009年8月4日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-037

## 中捷缝纫机股份有限公司 第三届监事会第十七次 会议决议公告

本公司监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承担责任。

公司于第三届监事会第十三次会议于2009年8月3日在公司会议室召开。监事会启彬、张春木、陈敦昆共3人出席了会议,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会秘书列席会议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》,尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

1.回购股份的方式  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.回购股份的价格区间及定价原则  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
3.拟回购股份的种类、数量及比例  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
4.拟用于回购的资金总额及来源  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
5.回购股份的期限及决议有效期  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
6.回购股份的处置  
表决结果:监事会全票通过,2票赞成,0票反对,0票弃权。  
7.向特定对象回购股份及回购数量  
(1)关于回购并注销李瑞元168.48万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(2)关于回购并注销徐仁舜123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(3)关于回购并注销张志友123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(4)关于回购并注销金启彬123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(5)关于回购并注销翁为斌123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(6)关于回购并注销翁静安123,562万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(7)关于回购并注销王明雄89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(8)关于回购并注销伍爱萍89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(9)关于回购并注销张国英89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
(10)关于回购并注销唐开善89,856万股已行权股权激励股票的议案  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于停止执行公司第三届监事会第十三次会议部分决议的议案》  
同意票数占出席会议有效表决权的100%,表决通过。  
特此公告  
中捷缝纫机股份有限公司 监事会  
2009年8月4日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-035

## 中捷缝纫机股份有限公司 关于召开公司2009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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
经公司第三届董事会第二十次临时会议决议,召集召开公司2009年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议时间:  
现场会议召开时间:2009年8月24日(周一)下午13:30—15:30  
网络投票时间:2009年8月23日—8月24日,其中,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2009年8月24日上午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进行网络投票的时间为2009年8月23日15:00—2009年8月24日15:00的任意时间。  
二、股权登记日:2009年8月18日  
三、现场会议召开地点:公司本部综合办公楼一楼会议室(浙江省玉环县港镇韩山山村)

四、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》(详细参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》)  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
五、本次会议已经第三届董事会第二十次(临时)会议表决通过,同意票数占出席会议有效表决权的100%。  
特此公告  
中捷缝纫机股份有限公司 董事会  
2009年8月4日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2009-035

## 中捷缝纫机股份有限公司 关于召开公司2009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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
经公司第三届董事会第二十次临时会议决议,召集召开公司2009年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、会议时间:  
现场会议召开时间:2009年8月24日(周一)下午13:30—15:30  
网络投票时间:2009年8月23日—8月24日,其中,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2009年8月24日上午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进行网络投票的时间为2009年8月23日15:00—2009年8月24日15:00的任意时间。  
二、股权登记日:2009年8月18日  
三、现场会议召开地点:公司本部综合办公楼一楼会议室(浙江省玉环县港镇韩山山村)

四、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》(详细参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开