

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

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。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开2013年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。

（二）股权登记日：2014年3月18日（星期二）

（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）会议召开及表决方式：

1、召开方式：现场会议。

2、表决方式：股东现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2014年3月18日（星期二）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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议表决以下六项议案：

（一）审议《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2

月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）审议《2013年度财务决算报告》

《2013年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（三）审议《2013年度利润分配预案》

《2013年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（四）审议《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（五）审议《2013年度报告及摘要》

《2013年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上；《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（六）审议《续聘2014年审计机构的议案》

《续聘2014年审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2014年3月20日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、其他事项：

（一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

（二）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件一：回执

回 执

截止2014年3月18日，我单位（个人）持有“德棉股份”（002072）股票_____股，拟参加山东德棉股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度财务决算报告》			
3	《2013 年度利润分配预案》			
4	《2013 年度监事会工作报告》			
5	《2013 年度报告及摘要》			
6	《续聘 2014 年审计机构的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。