

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2013-L051

## 山东德棉股份有限公司

### 关于召开2013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十七次会议审议，决定召开2013年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间为：2013年11月6日（星期三）上午9：00。

（二）股权登记日：2013年11月1日（星期五）

（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）召开方式及表决方式

1、会议召开方式：现场会议。

2、表决方式：现场投票。

（六）出席对象：

1、截至2013年11月1日（星期五）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全体本公司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

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的《公司章程》刊登在2013年10月19日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （二）审议《关于修改对外担保决策制度的议案》

《关于修改对外担保决策制度的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的《对外担保决策制度》刊登在2013年10月19日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （三）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

《关于修改关联交易管理制度的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的《关联交易管理制度》刊登在2013年10月19日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

《关于修改董事会议事规则的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的《董事会议事规则》刊登在2013年10月19日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 三、现场会议登记办法

1、登记时间：2013年11月5日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

2、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。

3、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：

1、会期半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、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

2013年10月19日

## 附件一：回执

### 回 执

截止2013年11月1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年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

2013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年第二次临时股东大会，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	审议《关于修改公司章程的议案》			
2	审议《关于修改对外担保决策制度的议案》			
3	审议《关于修改关联交易管理制度的议案》			
4	审议《关于修改董事会议事规则的议案》			

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。