

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2013-L039

山东德棉股份有限公司 关于召开2013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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十五次会议决定召开2013年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间

2013年8月1日（星期四）上午9：00

二、现场会议地点

山东省德州市顺河西路18号德棉股份有限公司会议中心

三、会议召集人

山东德棉股份有限公司董事会

四、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。

五、会议审议事项

本次临时股东大会将分别审议选举一名独立董事和两名非独立董事。其中，选举两名非独立董事需采用累积投票制进行。

（一）审议公司《关于选举独立董事的议案》。

选举陆仁忠先生为公司第五届董事会独立董事。

《关于提名独立董事的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提交本次临时股东大会进行表决。

《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊登在2013年7月9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) 审议公司《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

以累积投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事。

1、选举张彬先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、选举刘书艳女士为公司第五届董事会非独立董事。

《关于提名董事的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提交本次临时股东大会进行表决。

《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊登在2013年7月9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、出席会议对象

1、2013年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、及公司其他高级管理人员、聘任律师。

七、会议现场登记办法

1、登记时间：2013年7月31日（上午9：00-11：30，下午14：00-15：30）

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

八、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

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7月17日

附件一：回执

回 执

截止2013年7月30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年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

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年第一次临时股东大会，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
1	选举公司第五届董事会独立董事	投票数
1.1	独立董事候选人—陆仁忠	股
2	以累积投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事	
2.1	非独立董事候选人—张彬	股
2.2	非独立董事候选人—刘书艳	股
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。