

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L080

## 山东德棉股份有限公司

### 关于 2012 年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月25日在《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>上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会通知》，现对相关内容更正如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3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《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

##### 1、以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事

1. 1、选举王伟先生为公司第五届董事会董事

1. 2、选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

2、选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

(三) 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三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为：

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.11元代表议案2.1.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

| 议案序号  | 议案名称                     | 申报价格   |
|-------|--------------------------|--------|
| 1     | 审议《关于对外提供担保的议案》          | 1.00 元 |
| 2     | 审议《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》 |        |
| 2.1   | 以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事  |        |
| 2.1.1 | 董事候选人——王伟                | 2.11 元 |
| 2.1.2 | 董事候选人——袁皓                | 2.12 元 |
| 2.2   | 以直接投票制选举公司第五届董事会一名独立董事   |        |
| 2.2.1 | 独立董事候选人——杨胜刚             | 2.21 元 |
| 3     | 审议《关于修改公司章程的议案》          | 3.00 元 |

以及授权委托书（附件2）的相关内容

**更正后：**

## **二、会议审议事项**

### **（一）审议《关于对外提供担保的议案》**

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3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《关于选举第五届董事会董事的议案》**

- 1、以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事
- 2、以累计投票制选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

### **（三）审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》**

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

### **（四）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三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## **四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序**

### **（一）采用交易系统投票的投票程序**

#### **3、股东投票的具体程序为：**

- （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.01元代表议案2.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

| 议案序号 | 议案名称                          | 申报价格   |
|------|-------------------------------|--------|
| 1    | 审议《关于对外提供担保的议案》               | 1.00 元 |
| 2    | 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》           |        |
| 2.1  | 以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事       | 2.01 元 |
| 2.2  | 以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事       | 2.02 元 |
| 3    | 审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 3.00 元 |
| 4    | 审议《关于修改公司章程的议案》               | 4.00 元 |

以及授权委托书（附件2）的相关内容.

除上述更正外，原《关于召开2012年第五次临时股东大会通知》中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012 年 9 月 27 日