

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2012-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2011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。

经公司第四届董事会第三十一次会议审议，决定召开2011年度股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9：00

二、现场会议地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室

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：公司股东通过现场投票进行表决。

五、会议审议事项：

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

2、审议公司《2011年度财务决算报告》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

3、审议公司《2011年度利润分配预案》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

4、审议公司《2011年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提交本次股东

大会审议。

5、审议公司《2011年度报告及摘要》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

《2011年度报告摘要》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。《2011年度报告全文》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、审议公司《续聘 2012 年审计机构的议案》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

公司独立董事刘俊青、刘海英、徐向艺将在本次股东大会上进行述职。

六、出席会议对象

1、2012 年 5 月 23 日下午 15:30 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、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：2012年5月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:30）

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：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601 山东德棉股份有限公司证券部，邮编：100025，传真：010-65502190

八、提示性公告

公司将于2012年5月15日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

九、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：010-65501356

联系人：朱江 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2012年4月27日

附件一：回执

回 执

截止2012年5月23日，我单位（个人）持有“ST德棉”（002072）股票
股，拟参加山东德棉股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

2012年 5 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2011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	审议《2011 年度董事会工作报告》			
2	审议《2011 年度财务决算报告》			
3	审议《2011 年度利润分配预案》			
4	审议《2011 年监事会工作报告》			
5	审议公司《2011 年度报告及摘要》			
6	审议公司《续聘公司 2011 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。