

股票代码：002072

股票简称：ST德棉

公告编号：2011-L061

山东德棉股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2011年12月20日（星期二）上午9：00。

2、网络投票时间为：2011年12月19日—2011年12月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月19日下午15:00 至 2011年12月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：公司董事长尉华先生

（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表117人，代表有表决权股份34,308,292 股，占公司总股份的19.4934%。

其中：

（一）出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有效表决权股份24,340,876股，占公司总股份的13.8301%；浙江第五季实业有限公司、山东德棉集团有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东德棉集团德州双威有限公司为关联股东，合计持有公司股份73,404,842股，占公司总股份的41.7073%，在本次股东大会上回避表决。

（二）通过网络投票的股东（代理人）109人，代表股份9,967,416股，占公司总股份的5.6633%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《山东德棉股份有限公司关于资产置换暨关联交易议案》。此议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。《第四届董事会第二十六次会议决议公告》和《山东德棉股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》刊登在2011年12月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

表决结果：同意33,374,522股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.2783%；反对713,770股，占出席股东大会有效表决权股份数的2.0805%；弃权220,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.6413%。

五、律师见证情况

本次临时股东大会由北京星河律师事务所陈英学律师见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、山东德棉股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。
- 2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司2011年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

山东德棉股份股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日