

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2008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。

经公司第三届董事会第二十七次会议审议，决定召开2008年度股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9：00

二、现场会议地点：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第二会议室

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《2008年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

2、审议公司《2008年度财务决算报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

《2008年度财务决算报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、审议公司《2008年度利润分配预案》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

《2008 年度利润分配预案》详见刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

4、审议公司《2008 年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

5、审议公司《2008 年度报告及摘要》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

《2008 年度报告摘要》刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

《2008 年度报告》刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、审议公司《续聘 2009 年审计机构的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

《续聘公司 2009 年审计机构的议案》刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、审议公司《董事会关于 2008 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《董事会关于 2008 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、审议修改《公司章程》的议案。

此议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《公司章程》（2009 年 3 月修订）刊登在 2009 年 3 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

公司独立董事石万林、邓辉、于涛、林洪志将在本次股东大会上进行述职。

六、出席会议对象

1、2009年5月8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：2009年5月11日至12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：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：0534-2436301

八、提示性公告

公司将于2008年4月28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：0534-2436301

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司

董事会

2009年3月25日

附件一：回执

回 执

截止2009年5月8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2008年度股东大会。

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2008年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 2、审议公司《2008 年度财务决算报告》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 3、审议公司《2008 年度利润分配预案》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 4、审议公司《2008 年董监事会工作报告》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 5、审议公司《2008 年度报告及摘要》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 6、审议公司《续聘公司 2009 年审计机构的议案》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 7、审议公司《董事会关于 2008 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》。赞成☐、反对☐、弃权☐

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。