

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L031

## 山东德棉股份有限公司

### 关于召开2008年第三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。

经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议，决定召开2008年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2008年7月31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：根据《公司章程》，本次临时股东大会拟审议的第（一）、（三）项议案须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

五、会议审议事项：

（一）、审议公司《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

- 1、选举尉华先生为公司第三届董事会董事。
- 2、选举霍晓光先生为公司第三届董事会董事。
- 3、选举王青翠女士为公司第三届董事会董事。
- 4、选举王建强先生为公司第三届董事会董事
- 5、选举袁绍恕先生为公司第三届董事会董事。

6、选举姚长杰先生为公司第三届董事会董事。

7、选举李德志先生为公司第三届董事会董事。

《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过。董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上，提交本次临时股东大会采用累计投票制进行表决。

（二）、审议公司《修改章程的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过。公司对 2008 年 1 月《公司章程》部分条款进行了重新修订，提交本次临时股东大会审议。

第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上，修改后的《公司章程》刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（三）、审议公司《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

1、选举赵全胜先生为公司第三届监事会监事。

2、选举陈立军先生为公司第三届监事会监事。

《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》已经公司第三届监事会第八次（临时）会议审议通过。监事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2008 年 7 月 15 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上，提交本次临时股东大会采用累计投票制进行表决。

六、出席会议对象

1、2008 年 7 月 29 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：2008年7月30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、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：孙万生 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2008年7月15日

附件一：回执

回 执

截止2008年7月29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年第三次临时股东大会。

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2008年第三次临时股东大会，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		
		赞成	反对	弃权
(一)	审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	---	---	---
1	董事候选人—尉华	股	股	股
2	董事候选人—霍晓光	股	股	股
3	董事候选人—王青翠	股	股	股
4	董事候选人—王建强	股	股	股
5	董事候选人—袁绍恕	股	股	股
6	董事候选人—姚长杰	股	股	股
7	董事候选人—李德志	股	股	股
(二)	审议《修改公司章程的议案》			
(三)	审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	---	---	---
1	监事候选人—赵全胜	股	股	股
2	监事候选人—陈立军	股	股	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。