

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L008

山东德棉股份有限公司

关于召开2008 年第一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十一次会议审议，决定召开2008 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2008年2月19日（星期二）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《修改章程的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司对 2007 年 4 月《公司章程（修订稿）》、中第一百一十一条“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的交易权限以及审查、决策程序等”进行了重新修订，提交本次股东大会审议。

第三届董事会第十一次会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 31 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 1 月 31 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。提交本次股东大会审议。

2、审议公司《关于聘任赵全胜先生为公司董事的议案》。

此议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会决议公告、赵全胜先生简历刊登在 2007 年 10 月 25 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上，提交本次股东大会审议。

3、审议公司《股东大会议事规则》。

《股东大会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《股东大会议事规则》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上，提交本次股东大会审议。

4、审议公司《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《董事会议事规则》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上，提交本次股东大会审议。

5、审议公司《对外担保决策制度》。

《对外担保决策制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《对外担保决策制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上，提交本次股东大会审议。

6、审议公司《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《独立董事工作制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上，提交本次股东大会审议。

7、审议公司《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《关联交易管理制度》全文刊登在 2007 年 5 月 8 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上，提交本次股东大会审议。

六、出席会议对象

1、2008 年 2 月 14 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2月18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、委托本人身份证、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1月31日

附件一：回执

回 执

截止2008年2月14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年第一次临时股东大会。

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年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- 1、审议公司《修改章程的议案》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 2、审议公司《关于聘任赵全胜先生为公司董事的议案》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 3、审议公司《股东大会议事规则》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 4、审议公司《董事会议事规则》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 5、审议公司《对外担保决策制度》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 6、审议公司《独立董事会工作制度》。赞成☐、反对☐、弃权☐
- 7、审议公司《关联交易管理制度》。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。