

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L007

山东德棉股份有限公司

关于召开2006 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。

经第三届董事会第四次会议审议，决定召开2006 年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议时间：

1、现场会议时间：2007年5月18日上午9：00

2、网络投票时间：2007年5月17日—5月18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2007年5月18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进行网络投票的具体时间为2007年5月17日15：00至2007年5月18日15：00的任意时间。

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一会议室

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：现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

五、会议审议事项：

1、审议公司《2006 年董事会工作报告》

2、审议公司《2006 年公司财务报告》

3、审议公司《2006 年度利润分配预案》

4、审议公司《续聘山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司 2007 年审计机构的议案》

- 5、审议公司《关于补充披露对外担保事项的议案》
- 6、审议公司《根据新会计准则调整会计估计的议案》
- 7、审议公司《融资租赁购进细纱机等配套设备的议案》
- 8、审议公司《2006年监事会工作报告》

独立董事在股东大会上做述职报告。

六、出席会议对象

1、2007年5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，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

七、会议现场登记办法

- 1、登记时间：2007年5月15日至16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，传真号码：0534-2436301

八、提示性公告

公司将于2007年5月14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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）、采用交易系统投票操作流程

- 1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2007年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
- 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决

事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362072	德棉投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入证券代码 362072；
- (3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格：

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
议案一	1 元
议案二	2 元
议案三	3 元
议案四	4 元
议案五	5 元
议案六	6 元
议案七	7 元
议案八	8 元

- (4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股	1 股	2 股	3 股

- (5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十一项议案中的一项或多项议案投票表决，

则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“德棉股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向申报价格	申报股数
362072	买入100元	1股

(2) 如某股东对议案1 投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向申报价格	申报股数
362072	买入1元	2股
362072	买入100元	1股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程。登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出

的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltip.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A) 登录wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东德棉股份有限公司2006 年年度股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月17日15: 00 至2007年5月18日15: 00 的任意时间。

十、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

注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：

附件一：回执

回 执

截止2007年5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2006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2006 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《2006 年董事会工作报告》赞成□、反对□、弃权□
- （2）审议公司《2006 年公司财务报告》赞成□、反对□、弃权□
- （3）审议公司《2006 年度利润分配预案》赞成□、反对□、弃权□
- （4）审议公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2007 年审计机构的
议案》赞成□、反对□、弃权□
- （5）审议公司《关于补充披露对外担保事项的议案》赞成□、反对□、弃权□
- （6）审议公司《根据新会计准则调整会计估计的议案》赞成□、反对□、弃权□
- （7）审议公司《融资租赁购进细纱机等配套设备的议案》赞成□、反对□、弃权□
- （8）审议公司《2006年监事会工作报告》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。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十三日