

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2011 年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、本次会议召开的基本情况：

1、本次会议为本公司2011年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年5月18日上午09:30。

网络投票时间：2012年5月17日—5月18日。其中：

(1) 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：2012年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日下午15:00—5月18日下午15:00的任意时间。

6、现场会议地点：山东济宁公司会议室。

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投

票结果为准。

#### 9、出席对象：

(1) 本次股东大会股权登记日为2012年5月15日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由本公司2012年3月28日召开的第六届董事会第五次、第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

(二) 本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《2011 年度报告及摘要》；
- 2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2011 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
- 7、审议《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
- 8、审议《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
- 9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；
- 10、审议《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
- 11、审议《关于更换公司董事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。

详细内容刊登于2012年4月17日巨潮资讯网。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

#### 三、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2012年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编：272073

联系电话：0537-2933069 传真：0537-2933069

6. 股东出席本次会议提交文件的要求：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

(3) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012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表决。投票证券代码:362193；投票简称为“如意投票”。

### (3) 股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码 362193；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100.00
1	《2011 年度报告及摘要》	1.00
2	《2011 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2011 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2011 年度财务决算报告》	4.00
5	《2011 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于对公司 2011 年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》	6.00
7	《关于对公司 2012 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》	7.00
8	《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》	8.00
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》	10.00
11	《关于更换公司董事的议案》	11.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

### (5) 计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (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。

申请服务密码的流程:

① 登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券帐户号"、"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。

② 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。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, 则服务密码当日下午 1:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 则次日方可使用。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。

③ 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。

④ 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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在"上市公司股东大会列表"选择"山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年度股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录", 选择"用户密码登录", 输入您的"证券帐户号"和"服务密码"; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击"投票表决", 根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

### (3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012 年 5 月 17 日 15:00 至 2012 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

## 3、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 后登陆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。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞

电话：0537-2933069

传真：0537-2933069

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

敬请各位董事审议。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2012年4月13日

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会现场会议, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度报告及摘要》			
2	《2011 年度董事会工作报告》			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配预案》			
6	《关于对公司 2011 年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》			
7	《关于对公司 2012 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》			
8	《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》			
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度审计机构的议案》			
10	《关于对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》			
11	《关于更换公司董事的议案》			

注: 1、如欲对议案投同意票, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲对议案投反对票, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲对议案投弃权票, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月

## 回 执

截止 2012 年 5 月 15 日，我单位（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司  
股票 \_\_\_\_\_ 股，拟参加公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。