

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第七次会议决定于2012年9月7日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、召开时间：2012年9月7日上午9点30分
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、股权登记日：2012年9月4日
- 6、出席对象：

（1）截止2012年9月4日下午交易结束后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本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2012年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出

席人身份证及持股凭证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年9月6日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

3、登记地点：山东省济宁市高新区如意工业园山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券投资部。

4、联系方式：电话：0537-2933069；传真：0537-2933069

邮编：272073

联系人：徐长瑞

四、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、授权委托书及回执附后。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年8月17日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年第二次临时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9月7日召开的2012年第二次临时股东大会现场会议，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	《关于修改公司章程的议案》			

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。
- 3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

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 日