

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2012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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会，审议第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2012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十一次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，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、召开时间：2013年5月24日上午09:30。

5、会议地点：山东济宁公司会议室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

7、出席对象：

(1) 本次股东大会股权登记日为2013年5月21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2013年4月24日召开的第六届董事会第十一次、第六届监事会第八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《2012年度报告及摘要》；
- 2、审议《2012年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2012年度监事会工作报告》
- 4、审议《2012年度财务决算报告》；
- 5、审议《2012年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于对公司2013年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
- 7、审议《2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
- 8、审议《关于续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

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。

4、登记时间：2012年5月23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、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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议公告；

2、公司第六届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2013年4月24日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012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2013年5月24日召开的2012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	《2012 年度报告及摘要》			
2	《2012 年度董事会工作报告》			
3	《2012 年度监事会工作报告》			
4	《2012 年度财务决算报告》			
5	《2012 年度利润分配预案》			
6	《关于对公司 2013 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》			
7	《2013 年度向银行借款授信总量及授权的议案》			
8	《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》			
9	《关于对公司 2012 年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》			

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