

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2014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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2014年4月11日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、本次会议为本公司2014年第一次临时股东大会。
- 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十六次会议审议通过，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：2014年4月11日上午9点30分。
- 5、会议召开方式：现场投票表决。
- 6、股权登记日：2014年4月8日。
- 7、出席对象：

（1）截止2014年4月8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。

- 8、召开地点：山东省济宁市公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉中董事会结构的议案》；
- 2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

三、会议登记办法

- 1、登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席的，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) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年4月10日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2014年4月10日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

3、登记地点：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞。

邮编：272073

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2933069

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

附：现场会议授权委托书

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014 年3月25日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年第一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2014年4月11日召开的2014年第一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	《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》			
2	《关于修订公司<董事会议事规则>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。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东帐户：

委托人身份证号码(营业执照号)：

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