

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

### 关于召开2014年第三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（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于2014年8月14日召开公司2014年第三次临时股东大会，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召开，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、股东大会届次：本次会议为本公司2014年第三次临时股东大会。

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二十一次会议审议通过，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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年8月14日上午09:30。

网络投票时间：2014年8月13日—8月14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：2014年8月14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：2014年8月13日下午15:00—8月14日下午15:00的任意时间。

5、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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

#### 6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2014年8月11日，于股权登记日下午收市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。

7、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。

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。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

3、《关于修订监事会议事规则的议案》

4、审议《关于董事会换届选举的议案》

4.1 第七届董事会非独立董事候选人：

4.1.1 选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事

4.1.2 选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事

4.2 第七届董事会独立董事候选人：

4.2.1 选举叶敏女士为第七届董事会独立董事

4.2.2 选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事

4.2.3 选举李井新先生为第七届董事会独立董事

5、审议《关于监事会换届选举的议案》

5.1 第七届监事会监事候选人：

5.1.1 选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事

5.1.2 选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事

5.1.3 选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事

上述议案 1、议案 2 需要以特别决议审议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4、议案 5 将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方

可进行表决。

### 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：2014年8月13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

### 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：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

2、投票时间：2014年8月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）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元代表议案2，依此类推。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。根

据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。

议案4和议案5采用累积投票制逐项表决，4.0.1元代表第一位非独立董事候选人，4.0.2元代表第二位非独立董事候选人，依此类推。

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	《关于修订公司章程的议案》	1.00
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	2.00
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	3.00
4	《关于董事会换届选举的议案》	
4.1	第七届董事会非独立董事候选人	同意选举票数
4.1.1	选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事	4.01
4.1.2	选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事	4.02
4.2	第七届董事会独立董事候选人	同意选举票数
4.2.1	选举叶敏女士为第七届董事会独立董事	5.01
4.2.2	选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事	5.02
4.2.3	选举李井新先生为第七届董事会独立董事	5.03
5	《关于监事会换届选举的议案》	
5.1	第七届监事会监事候选人	同意选举票
5.1.1	选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事	6.01
5.1.2	选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事	6.02
5.1.3	选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事	6.03

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案1、议案2、议案3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案（议案4和议案5），在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数（表决票总数=代表股份数\*子议案个数）。

议案4.1 选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

议案 4.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 5.1 选举股东代表监事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托股数
对候选人 A 投×1 票	×1 股
对候选人 B 投×2 票	×2 股
.....	.....
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 股东对除累积投票制以外所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的具体时间为 2014 年 8 月 13 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 8 月 14 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## (三) 注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞。

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2933069

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

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

2014年7月30日

**山东济宁如意毛纺织股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年8月14日召开的2014年第三次临时股东大会现场会议, 并代表本公司 (本人) 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于修订公司章程的议案》			
议案 2	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
议案 3	《关于修订监事会议事规则的议案》			
议案 4	《关于董事会换届选举的议案》			
4.1	第七届董事会非独立董事候选人	同意票数		
4.1.1	选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事			
4.1.2	选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事			
4.2	第七届董事会独立董事候选人	同意票数		
4.2.1	选举叶敏女士为第七届董事会独立董事			
4.2.2	选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事			
4.2.3	选举李井新先生为第七届董事会独立董事			
议案 5	《关于监事会换届选举的议案》			
5.1	第七届监事会监事候选人	同意票数		
5.1.1	选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事			
5.1.2	选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事			
5.1.3	选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事			

注： 1、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。

2、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。

3、议案1、议案2、议案3实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

4、议案4、议案5实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

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