

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知（更新后）

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第八次会议定于2015年10月28日召开公司2015年第三次临时股东大会，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2015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七届董事会第八次会议、第七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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年10月28日上午09:30。

网络投票时间：2015年10月27日—10月28日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年10月28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：2015年10月27日下午15:00—10月28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2015年10月22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：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行规模及发行数量

2.6 限售期安排

2.7 募集资金数量及用途

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润

2.10 本次发行决议有效期；

3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

5、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》；

6、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票之附条件生效资产购买协议>的议案》；

8、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票附条件生效资产购买协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

9、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》；

10、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》；

12、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

14、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

15、《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》；

16、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》；

17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

18、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》；

19、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；

20、《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》；

21、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。

说明：

1、除议案 15 外均为影响中小投资者利益的重大事项，以特别决议方式表决，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审核通过，有关议案的详细内容已于 2015 年 10 月 13 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）上披露。

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：2015年10月27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：0537-2935395

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：2015年10月28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。如股东对所有议案（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。

议案序	议案名称	对应申
-----	------	-----

号		报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行规模及发行数量	2.05
2.6	限售期安排	2.06
2.7	募集资金数量及用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	4.00
5	《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》	5.00
6	《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效资产购买协议>的议案》	7.00
8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效资产购买协议之补充协议>暨关联交易的议案》	8.00
9	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》	9.00
10	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》	10.00
11	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》	11.00
12	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》	12.00

13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	13.00
14	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	14.00
15	《关于审议与本次非公开发行股票有关的评估报告的议案》	15.00
16	《关于审议与本次非公开发行股票有关的审计报告的议案》	16.00
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	17.00
18	《关于公司本次非公开发行股票聘请的评估机构具备独立性的议案》	18.00
19	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	19.00
20	《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》	20.00
21	《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》	21.00

(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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 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2015年10月27日下午15:00，结束时间为2015年10月28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指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(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。

表 3：激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1.00	4 位数字的“激活校验码
--------	------	--------------

请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

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。

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。

(3) 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。

(4) 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。

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 2015 年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 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。

(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。

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：0537-2935395

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

山东济宁如意纺织股份有限公司董事会

2015年10月23日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年10月28日召开的2015年第三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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行规模及发行数量			
2.6	限售期安排			
2.7	募集资金数量及用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润			
2.10	本次发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》			
5	《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》			
6	《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》			
7	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效资产购买协议>的议案》			
8	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效资产购买协议之补充协议>暨关联交			

	易的议案》			
9	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》			
10	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》			
11	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》			
12	《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
14	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
15	《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》			
16	《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》			
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
18	《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》			
19	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》			
20	《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》			
21	《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>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