

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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”）第七届董事会第五次会议定于2015年5月28日召开公司2014年度股东大会，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2014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七届董事会第五次会议审议通过，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5月28日上午09:30。

网络投票时间：2015年5月27日—5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5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5月27日下午15:00—5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5月25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、审议《2014年度报告及摘要》；

2、审议《2014年度董事会工作报告》；

3、审议《2014年度监事会工作报告》

4、审议《2014年度财务决算报告》；

5、审议《2014年度利润分配预案》；

6、审议《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

7、审议《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

8、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

9、审议《关于计提资产减值损失的议案》。

说明：

1、第5项、第6项、第8项、第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，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。）的表决单独计票并披露。

2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

3、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2015年4月28日在信息媒体《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5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5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。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《2014 年度报告及摘要》	1.00
2	《2014 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
5	《2014 年度利润分配预案》	5.00

6	《关于对公司 2015 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》	6.00
7	《2015 年度向银行借款授信总量及授权的议案》	7.00
8	《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于计提资产减值损失的议案》	9.00

(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 5 月 27 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 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 2014 年度股东大会投票”；

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

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014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2014年5月28日召开的2014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	《2014 年度报告及摘要》			
2	《2014 年度董事会工作报告》			
3	《2014 年度监事会工作报告》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《2014 年度利润分配预案》			
6	《关于对公司 2015 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》			
7	《2015 年度向银行借款授信总量及授权的议案》			
8	《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》			
9	《关于计提资产减值损失的议案》			

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