

股票代码:002072 股票简称:德棉股份 公告编号:2014-012

**山东德棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2014年1月20日

(二)会议召开时间:2014年2月11日(星期二)上午10:00。

2.网络投票时间为:2014年1月10日—2014年2月11日。

其中,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2月11日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;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2月10日下午15:00至2014年2月11日15:00期间的任意时间。

(三)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:山东德棉股份有限公司会议中心

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长吴联模先生

(七)本次临时股东大会将符合有关法律、法规及公司章程的规定

(八)出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表136人,代表有表决权股份63,327,081股,占公司有表决权总股份的35.9813%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)6人,代表股份64,609,842股,占公司有表决权总股份的

31,0283%;通过网络投票的股东(代理人)32人,代表股份8,717,239股,占公司有表决权总股份的

4.93%;2.提案审议情况

本次股东会会议的多项议案涉及向公司实际控制人吴联模先生控制的第五季国际投资控股有限公司非公开发行股票事项,因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的相关规定,第(二)、(三)、(六)、(七)、(八)项议案关联股东浙江第五季实业有限公司回避表决。

大会采取举手投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(二)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(三)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(四)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(五)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(六)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(七)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(八)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(九)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十一)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十二)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十三)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十四)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十五)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十六)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十七)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十八)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(十九)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董

事会第二十二次会议决议公告》刊登在2014年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意65,510,748股,占出席股东大会有效表决权股份数的98.6572%;反对7,808,133股,

占出席股东大会有效表决权股份数的2.3428%;弃权8,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0046%。

(二十)逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议表决。《第五届董