

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2012-21

德尔国际家居股份有限公司**关于召开 2012 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。

根据德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议决议，公司定于 2012 年 8 月 8 日(星期三)召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2012年8月8日(星期三)上午10:00开始

4、会议的召开方式：现场表决方式

5、股权登记日：2012年8月6日(星期一)

6、出席对象：

(1) 截止2012年8月6日(星期一)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(授权委托书附后)，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、保荐机构代表等相关人员。

7、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

其中第一项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的详细内容请见 2012 年 7 月 24 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2012 年 8 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年 8 月 7 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦 28 层德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：姚红鹏、栾承连

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦 28 层

邮政编码：215228

- 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
- 3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、备查文件

- 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》			

- 注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

签署日期： 年 月 日