

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2013-33

德尔国际家居股份有限公司**关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的更正公告**

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。

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》披露了《德尔国际家居股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-31），由于工作疏忽，造成通知中“三、会议登记方法”下第2点“登记时间”披露有误，现将公告披露有误的内容更正如下：

公告原文：

2、登记时间：2013年10月20日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

现更正为：

2、登记时间：2013年11月20日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

除上述更正外，原《德尔国际家居股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变，更正后通知全文详见附件，公司对此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一三年十一月五日

附件：

德尔国际家居股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决议，公司定于 2013 年 11 月 21 日（星期四）召开公司 2013 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二十次会议审议通过。

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：

现场会议开始时间：2013年11月21日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2013年11月20日—2013年11月21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：2013年11月21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：2013年11月20日下午15:00—11月21日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

征集投票权方式：根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事寇文正先生作为征集人向公司全体股东征集投票权，具体操作方式详见 2013 年 11 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事征集投票权报告书》；

网络投票：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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

(1) 截止2013年11月14日（星期四）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) 公司聘请的律师等相关人员。

6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量；

1.3 激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况；

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法；

1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；

1.7 激励计划的调整方法和程序；

1.8 股票期权及限制性股票的会计处理；

1.9 股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 公司、激励对象发生异动的处理。

2、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案中，第 2、3 项议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容于 2013 年 9 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第 1 项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详细内容于 2013 年 11 月 5 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 2013 年 11 月 20 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：2013 年 11 月 20 日（星期三）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西环路 499 号德尔广场 3 号楼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、参加网络投票的具体操作流程

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）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

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

3、投票时间：2013年11月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。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。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1.1，1.02元代表议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量；	1.02
1.3	激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况；	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期限、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期限、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；	1.04
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法；	1.05
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序；	1.07
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理；	1.08
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务；	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理。	1.11
2	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

(3) 在“委托数量”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

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

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 11 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 11 月 21 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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> “密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:

30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或等于 1 的整数

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网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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) 网络投票其他注意事项

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、联系方式：

联系人：栾承连

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼

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。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一三年十一月五日

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 2013 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	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围；			
1.2	激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量；			
1.3	激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况；			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法；			
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；			
1.7	激励计划的调整方法和程序；			
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理；			
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务；			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理。			
2	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

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