

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号:2014-L054

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 9 月 25 日发出通知，定于 2014 年 9 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。

会议于 2014 年 9 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事张恒弟先生因出差未参加本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购北京和合永兴科技有限公司 100%股权的议案》。

鉴于彩票行业市场巨大，且国内彩票行业处于转折变革时期，根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司决定以自有资金 2,700 万元收购北京和合永兴科技有限公司（下称“和合永兴科技”）100%的股权，收购和合永兴科技后，公司将进入彩票行业，致力于将和合永兴科技打造成为业内领先的彩票综合服务企业。此次收购之前，公司不持有和合永兴科技股权，本次收购完成之后，公司将持有和合永兴科技 100%股权，和合永兴科技将成为公司全资子公司。

经与会董事表决，8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于收购北京和合永兴科技有限公司 100%股权的公告》刊登在 2014 年 10 月 8 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。

2、审议通过了《关于公司拟继续投资涉彩企业的议案》。

鉴于公司收购和合永兴科技并正式进入彩票行业，公司董事会授权董事长与其他涉彩企业就投资事宜进行洽谈，公司将根据尽职调查、审计及评估结果签订相关收购或合作协议。如最终收购金额超过董事会审批范围，将根据具体实际金额及时履行公司内部审批决策程序或召开股东大会审议上述议案后再进行公告和实施。

上述投资活动若能成功实施，本公司将逐步进入彩票行业。公司通过收购涉彩企业，有利于在日益丰富的彩票行业，尤其是适应彩票无纸化趋势，在日益增长的移动互联网彩票领域抢占市场份额，进一步完善产业结构，形成产业链条，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力。

上述投资洽谈尚处于初始阶段，存在较大不确定性，本公司将根据投资进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

经与会董事表决，8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014 年 10 月 8 日