

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L051

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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18日发出通知，定于2014年9月23日下午4：00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十九次会议。

会议于2014年9月23日下午4：00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9名，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《关于子公司拟签署工程合作协议的议案》。

新疆德棉矿业有限公司（公司参股子公司，参股比例 40%，以下简称“新疆德棉矿业”）拟与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》和《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿采矿项目合作协议》，前期投资金额为 6000 万元，合作期限五年，工程合作协议总金额预计约为 10.70 亿元，最终数额以双方合作过程中实际确认后数据为准。

合作协议范围：投资建设牛毛泉铁矿一期技改项目，负责运营移动式破碎站矿石破碎工作及矿山开采、岩石剥离的主要工序和辅助工作。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于子公司签署工程合作协议的公告》刊登在2014年9月25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。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014 年 9 月 25 日