

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L036

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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5日发出通知，定于2014年9月17日上午9：00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十八次会议。

会议于2014年9月17日上午9：00以现场结合通讯方式召开，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，董事袁皓先生因出差未能参加本次董事会会议。本次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。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

根据公司经营发展实际，公司拟对公司名称进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟将公司名称进行变更：

公司原名称：山东德棉股份有限公司（英文名称：SHANDONG DEMIAN INCORPORATED COMPANY），股票简称：德棉股份。

拟变更为：凯瑞德控股股份有限公司（英文名称：KAIRUIDE HOLDING CO., LTD），股票简称：凯瑞德。

股票代码不变。

上述名称变更以工商行政管理机关最终核准信息为准。股票简称变更以深圳证券交易所最终核准信息为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权管理层实施因公司名称变更引起其他相关变更登记、审批或备案手续。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更。

原经营范围	变更后
纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务。	创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石加工（贵稀金属除外）、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。

上述经营范围变更以工商行政管理机关最终核准信息为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商变更登记事宜。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司名称和经营范围拟发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》作以下修改：

原公司章程	修改后的公司章程
<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：山东德棉股份有限公司 英文全称：SHANDONG DEMIAN INCORPORATED COMPANY</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：凯瑞德控股股份有限公司 英文全称：KAIRUIDE HOLDING CO., LTD</p>
<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石加工（贵稀金属除外）、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务</p>

出口业务。	及咨询业务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。
-------	--

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

四、审议通过了《关于拟出售部分纺织设备的议案》。

公司拟与山东德棉集团有限公司签署《纺织设备转让合同》，将公司部分纺织设备出售给山东德棉集团有限公司。本次资产出售以中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【2014】第0908096号评估报告的评估结果为依据，出售价格为评估净值即人民币6,400.86万元。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

《关于拟出售资产的公告》刊登在2014年9月18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。

《关于拟出售部分纺织设备事项的独立意见》、《评估报告》刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

五、审议通过了《关于设备租赁的议案》。

公司拟与山东德棉集团有限公司签署《纺织设备租赁协议》，将公司部分纺织设备租赁给山东德棉集团有限公司。本次纺织设备租赁期限为两年，租赁价格为2400万元人民币。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交

公司2014年第二次临时股东大会审议。

《关于设备租赁的公告》刊登在2014年9月18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。

《关于纺织生产设备租赁事项的独立意见》刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

六、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

鉴于经公司第五届董事会第十八次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司对外担保议案》中的对外担保事项即将到期（详见2013年10月25日和2013年11月6日刊登的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《公司对外担保公告》和《2013年第二次临时股东大会决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的对外担保事项履行公司对外担保审批程序。

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	2014年11月6日 —2015年11月6日	不超过11,000万 元
德州晶峰日用玻璃有限公司	连带责任担保	2014年11月6日 —2015年11月6日	
德州晶华集团振华有限公司	连带责任担保	2014年11月6日 —2015年11月6日	
合计	---	---	不超过11,000万 元

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

《公司独立董事关于对外担保的独立意见》刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上；《对外担保公

告》刊登在2014年9月18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。

七、审议通过了公司《关于制定子公司管理制度的议案》。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。

《山东德棉股份有限公司子公司管理制度》全文刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，拟聘任黄青松先生、王柱先生为公司副总经理。经与会董事表决，8票同意，0票弃权，0票反对。（简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2014年9月18日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

九、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2014年10月10日上午10:00，在公司管理总部会议中心召开2014年第二次临时股东大会。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》刊登在2014年9月18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18日

附件：

公司拟聘任高管人员简历

黄青松先生，1970年出生，毕业于广东中山大学孙文学院经济管理系，物业管理师、助理经济师职称。历任广东中山海富酒店总经理、海南琼海城市信用社主任、深圳柏雅图包装印刷有限公司总经理、内蒙傲汉旗克力代矿业有限公司副总经理。现任第五季国际投资控股有限公司副总经理。黄青松先生未持有上市公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王柱先生，1974年出生，毕业于华东理工大学行政管理系，硕士学位。历任上海精密科学仪器有限公司工程师、哈密市润锋竖炉技术服务有限公司总经理、瓜州县润锋矿业有限责任公司总经理、瓜州县柳园铁厂总经理。现任新疆德棉矿业有限公司总经理。王柱先生未持有上市公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。