

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D020

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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8月10日发出通知，定于2014年8月21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二十七次会议。

会议于2014年8月21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。

会议审议通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

《2014年半年度报告全文》刊登在2014年8月25日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8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

二〇一四年八月二十五日