

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L032

## 山东德棉股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月31日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年8月11日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十六次会议。

公司第五届董事会第二十六次会议于2014年8月11日上午9:00以通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事8名。袁皓董事因出差未能出席本次会议。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。

#### 二、议案表决情况

会议审议通过了《关于对外投资合作设立基金管理有限公司的议案》。

公司拟与珠海市博元投资股份有限公司在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为。

具体内容详见公司2014年8月12日刊登在《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>上的《关于共同出资设立基金管理公司的公告》和刊登在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事关于对外投资合作设立基金管理公司的独立意见》。

经与会董事表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于对外投资合作设立基金管理公司的独立意见》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年8月12日