

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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4月12日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年4月24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二十四次会议。

公司第五届董事会第二十四次会议于2014年4月24日上午9:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，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9名。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

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《2014年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2014年第一季度报告》正文刊登在2014年4月26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。

《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月26日的指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、审议通过了《关于调整公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会各专门委员会成员调整如下：

（1）战略委员会成员：吴联模先生、张彬先生、刘书艳女士、刘海英女士、刘俊青女士，吴联模先生为该委员会召集人。

（2）提名委员会成员：刘海英女士、刘俊青女士、吴联模先生，刘海英女士为该委员会召集人。

（3）审计委员会成员：刘俊青女士、刘海英女士、吴联模先生，刘俊青女士为该委员会召集人。

（4）薪酬与考核委员会成员：刘海英女士、吴联模先生、刘书艳女士，刘海英女士为该委员会召集人。

上述人员任期同公司第五届董事会董事任期一致。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年4月26日