

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-D006

山东德棉股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）于2014年2月13日发出通知，定于2014年2月25日上午11：00以现场方式召开公司第五届监事会第九次会议。

公司第五届监事会第九次会议于2014年2月25日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由姜忠元先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

1、审议通过了《2013年监事会工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、审议通过了《2013年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

公司连续三个会计年度经审计的净利润均值为负，尚存在未弥补亏损，故本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2013年度股东大会审议通过后实施。

4、审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》。该议案需提交2013年度股东大会审议。

《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。《2013年度报告摘要》刊登在同日的《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。

5、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。该议案需提交2013年度股东大会审议。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2014年2月27日