

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D004

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2月13日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年2月25日上午10:00以现场方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。

公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月25日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，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：（其中第2、5、6、7、12项议案需提交2013年度股东大会审议批准）

1、审议通过了《2013年总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2013年董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年董事会工作报告》详见《2013年度报告》相关章节。《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。

3、审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2013 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量。

4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项说明》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。

5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年度财务决算报告》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《2013年度利润分配预案》。

表决结果：9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。

7、审议通过了《2013年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《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2014年2月27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。

8、审议通过了《关于举行2013年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2014年3月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。

《关于举行2013年度报告网上说明会的通知》刊登在2014年2月27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。

9、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《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。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见2014年2月27日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第九次会议决议公告》。

10、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》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。

11、审议通过了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》刊登在2014年2月27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。

12、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2014年3月21日召开2013年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在2014年2月27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。

三、备查文件

- 1、《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日