

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2013-L070

山东德棉股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年11月21日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2013年12月3日上午10:00以通讯方式召开公司第五届监事会第八次会议。

公司第五届监事会第八次会议于2013年12月3日上午10:00以通讯方式召开，会议由监事姜中元先生主持，本次会议参加表决的监事应为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》等有关规定。

一、会议审议通过了公司《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。

公司于近日收到监事温怀取先生、王黎先生的书面辞职报告，因个人原因，两位监事提请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，温怀取先生、王黎先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，温怀取先生、王黎先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，温怀取先生、王黎先生将继续履行其监事会监事的职责。

公司监事会同意温怀取先生、王黎先生的辞职请求，对于两位监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

公司第五届监事会提名赵发平先生、张福运先生为公司第五届监事会监事候选人。

1、提名赵发平先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决，3 票同意，0 票弃权，0 票反对。（简历详见附件）

2、提名张福运先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决，3 票同意，0 票弃权，0 票反对。（简历详见附件）

公司监事会经审核，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。同意将上述监事候选人提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2013年12月5日

附件:

赵发平先生，1972 年出生，清华大学 EMBA 硕士学历。1998 年参加工作。历任深圳同心珠宝有限责任公司总经理、灵宝市博源矿业有限责任公司总经理、河南苏秦置业股份有限公司总经理，现任河南省灵宝市德安饲料加工有限责任公司董事长。赵发平先生未持有公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张福运先生，1960 出生，高中学历，中共党员。1982 年参加工作。曾任职于陕西省丹凤县竹林关供销社，现任职于浙江第五季实业有限公司。张福运先生未持有公司股票，在上市公司控股股东任职，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。