

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2013-D006

山东德棉股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）于2013年4月19日发出通知，定于2013年4月24日上午10：30以现场方式召开公司第五届监事会第五次会议。

公司第五届监事会第五次会议于2013年4月24日上午10：30以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事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。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《监事会2012年度工作报告》。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2012年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2012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2012年年度股东大会审议。

《2012年度财务决算报告》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、审议通过了《关于公司2012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。

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股东大会审议通过后实施。

4、审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》。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，认为董事会编制和审核山东德棉股份有限公司2012年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《2012年年度报告及其摘要》。该议案需提交2012年度股东大会审议。

《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

《2012年年度报告》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》。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2012年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会通过检查公司2012年12月31日财务报告及审阅中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，认为中喜会计师事务所有限责任公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项

的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。经与会董事表决，3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为，本次会计差错更正处理符合企业会计准则的规定，有助于提高公司会计信息质量，监事会同意董事会的有关决定。今后公司应督促公司严格执行企业会计准则，提高其财务人员的业务水平，切实维护公司全体股东的利益。

8、审议通过了《2013年第一季度报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，本公司监事会监事保证公司2013年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2013年一季度报告正文》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

《2013年一季度报告全文》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、审议通过了《关于聘任2013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有限责任公司为公司2013年度的审计机构。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日