

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2013-D004

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月19日发出通知，定于2013年4月24日上午9：00以现场方式召开公司第五届董事会第十三次会议。

公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月24日上午9：00以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事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。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司《2012年总经理工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《2012年董事会工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明》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、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。经与会董事表

决，9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。

6、审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》。经与会董事表决，9 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 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

7、审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》。经与会董事表决，9 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。

9、审议通过了公司《关于召开 2012 年年度网上业绩说明会的议案》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开 2012 年年度网上业绩说明会的通知》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。

10、审议通过了公司《关于 2012 年年度内部控制的自我评价报告》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于2012年年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2013年4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，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《独立董事相关事项的独立意见公告》和《公司第五届监事会第五次会议决议公告》。

11、审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》。

经与会董事表决，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、徐向艺先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告全文刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

12、审议通过了公司《独立董事相关事项的独立意见》。

经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事相关事项独立意见的公告》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。

13、审议通过了公司《续聘2013年审计机构的议案》。经与会董事表决，9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。

中喜会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

中喜会计师事务所有限责任公司所有职员不存在从公司任职和获取除法定审计费用外的其他任何形式经济利益的情形，会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，鉴于中喜会计师事务所有限责任公司的服务意识、职业操守和履职能力，公司决定继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度的财务报表审计机构。

14、审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》经与会董事表决，9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次差错更正对2009、2010、2011年净利润、净资产的影响未超过50%，亦不会导致盈利与亏损发生变化。

《关于前期会计差错更正的公告》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。

15、审议通过了公司《2013年第一季度报告》经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年第一季度报告》刊登在2013年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

16、审议通过了《关于2013年关联交易情况的议案》。

《山东德棉股份有限公司2013年日常关联交易公告》刊登在2013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。

经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

17、审议通过了公司《关于召开2012年年度股东大会的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会决议于2013年5月24日（星期五）上午9：00在北京市朝阳区

区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司
会议室采用现场会议方式召开2012年年度股东大会，审议董事会、监
事会提交的相关议案。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2013年4月26日