

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2013-L013

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票将于2013年2月20日开市起复牌。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年2月8日发出通知，定于2013年2月18日下午14：00以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议。

公司第五届董事会第十二次会议于2013年2月18日下午14：00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事为9名，实际参加表决董事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：

一、审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》刊登在2013年2月19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，7票同意、2票弃权、0票反对。

董事吴春喜、吴登海对此议案弃权。

弃权理由：此重组事项由公司大股东主导，我等并未参与，故无法表示意见。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2013 年 2 月 20 日