

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L118

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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2012年12月20日发出通知，定于2012年12月26日上午9：00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议。

公司第五届董事会第十次会议于2012年12月26日上午9：00以现场结合通讯方式召开，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2012年关联交易情况的议案》

本公司于2012年10月25日经公司第五届董事会第五次会议审批，并经公司2012年第六次临时股东大会审批，通过本公司及子公司与山东德棉纺织科技有限公司发生不超过6.6亿元的关联交易，《2012年日常关联交易预计公告》刊登在2012年10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。

公司预计全年关联交易的发生额将超出原预计金额2950万元。

《独立董事的独立意见》全文刊登在2012年12月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。《2012年日常关联交易预计

公告》全文刊登在2012年12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。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年12月27日