

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L112

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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10日发出通知，定于2012年12月14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九次会议。

公司第五届董事会第九次会议于2012年12月14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、审议通过公司《对外提供财务资助管理办法》

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司对广东粤合矿业有限公司在2012年度内提供累计不超过1800万元流动资金财务资助的议案》

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18日