

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L106

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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11月20日发出通知，定于2012年11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八次会议。

公司第五届董事会第八次会议于2012年11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：

审议通过《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》

公司董事会于2012年11月18日接到大股东浙江第五季实业有限公司函，称正在洽谈、筹划我公司重大资产重组事项，具有不确定性。公司于2012年11月20日发布了《重大事项进展暨涉及筹划重大资产重组继续停牌公告》，刊登在2012年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

经讨论，公司董事会同意筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012 年 11 月 27 日