

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L103

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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14日发出通知，定于2012年11月19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七次会议。

公司第五届董事会第七次会议于2012年11月19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《关于终止公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司董事会于2012年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》等议案（相关公告刊登在2012年8月16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），开始筹划非公开发行股票事宜。

董事会认为，鉴于本次非公开发行方案尚有一定的不确定性，目前实施本次非公开发行的时机尚不成熟。因此，经慎重考虑，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。本议案构成关联交易，关联董事吴联模、王伟、吴春喜、袁皓回避表决。

表决结果：同意票5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 20 日