

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L102

## 山东德棉股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东德棉股份有限公司第五届第四次监事会会议通知于2012年11月14日以书面或传真形式发出。第五届第四次监事会于2012年11月19日在公司会议室召开。应到会监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席温怀取主持，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司监事会于2012年8月15日召开第五届监事会第一次会议，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。

监事会认为，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。本议案关联监事温怀取回避表决。

表决结果：同意票2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监事会

2012年11月20日