

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L093

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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6日发出通知，定于2012年11月14日上午11：00以现场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第六次会议。

公司第五届董事会第六次会议于2012年11月14日上午11：00以现场结合通讯的方式召开，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《关于采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

《关于采取责令改正措施决定的整改报告》刊登在2012年11月15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。

二、审议通过了公司《关于接受全资子公司对公司提供担保额度的议案》。

公司接受全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司（以下简称“杰之

盟商贸”) 为公司提供6800万元， 为期一年的贷款担保额度。

经与会董事表决， 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。 此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于大股东为公司提供无息借款的的议案》。

经协商， 公司从大股东浙江第五季实业有限公司借入 3700 万元无息借款用于补充公司日常经营活动的现金流。 本议案构成关联交易， 关联董事吴联模、 吴春喜、 袁皓回避表决。

经与会董事表决， 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于对全资子公司追加投资的议案》。

公司以自有资产账面净值 35,236.01 万元(其中， 资产 36,820.63 万元， 负债 1,584.62 万元)， 以 2012 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值 37,332.35 万元的资产向德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”） 增资。 相关人员随资产一起进入锦棉纺织工作。 追加投资后， 锦棉纺织仍为本公司的全资子公司， 注册资本变为 5900 万元人民币。 锦棉纺织成立于 2012 年 1 月， 尚未经营， 增资前资产总额 14,882.55 万元、 负债总额 9,452.43 万元、 净资产 5,430.12 万元， 1-9 月份净利润 502.39 万元。

《关于对全资子公司追加投资的公告》 刊登在 2012 年 11 月 15 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 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于修订公司行政制度的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了公司《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。

《山东德棉股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会通知》刊登在 2012 年 11 月 15 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 11 月 15 日