

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L077

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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9月17日发出通知，定于2012年9月24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四次会议。

公司第五届董事会第四次会议于2012年9月24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6名，实际参加表决董事6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《关于信息披露问题的整改报告》。

《关于信息披露问题的整改报告》刊登在2012年9月25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>和上。

二、审议通过了公司《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

经与会董事表决，6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会决议于2012年10月11日召开2012年第五次临时股东大会。

《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》刊登在2012年9

月25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>和上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年9月25日