

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L056

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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7月25日发出通知，定于2012年8月2日上午11：00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。

公司第五届董事会第一次会议于2012年8月2日上午11：00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《关于对外提供担保的议案》

经与会董事表决，6票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2012年第五次临时股东大会审议通过。股东大会通知将另行发布。

鉴于经公司第四届董事会第十七次和2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保议案》中的对外担保事项已到期（详见2011年3月25日和2011年4月14日刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《公司对外担保公告》和《2011年第一次临时股东大会决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并履行公司对外担保审批程序。

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过11,000万元
德州晶峰日用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州晶华药用玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
德州振华装饰玻璃有限公司	连带责任担保	一年	
山东第五季商贸有限公司	连带责任担保	一年	不超过2,000万元
德州天马粮油食品集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	
合计	---	---	不超过14,500万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,875万元，占2011年12月31日经审计会计报表总资产的7.32%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的36.80%，不存在逾期担保。

二、审议通过了公司《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

1、提名王伟先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决，6票同意，0票弃权，0票反对。（王伟先生简历见附件一）

2、提名袁皓先生为公司第五届董事会董事候选人。经与会董事表决，6票同意，0票弃权，0票反对。（袁皓先生简历见附件一）

3、提名杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，6票同意，0票弃权，0票反对。（杨胜刚先生简历见附件一）。

公司董事会经审核本次提名后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。股东大会通知将另行发布。

公司独立董事认真审议了上述三项公司董事提名的议案，认为：

上述人员的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年8月3日

附件一：

德棉股份董事候选人简历

王伟先生，华中理工大学毕业，高级经济师。历任深圳市富鼎担保投资有限公司董事长兼总裁、新疆汇通（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。现任第五季国际投资控股有限公司总裁。王伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁皓先生，1970年出生，湖南桃源县人。1994年毕业于中南财经政法大学，法律硕士，1994年-2005年在湖南省高级人民法院刑二庭、研究室、办公室、立案庭工作，历任书记员、助理审判员、审判长、院长接待秘书。2005年底从湖南省高级人民法院辞职任湖南金信实业投资有限公司董事长。现任浙江第五季实业有限公司副总经理。袁皓先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨胜刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，博士后，高级研究学者。曾发表《国际金融》、《比较金融制度》、《外汇理论与交易原理》及《国际金融管理》等著作，发表《反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究》、《中部塌陷、金融弱化与中部崛起的金融支持》、《外汇市场压力指数理论研究的新进展》及《REITs发展的国际经验与中国的路径选择》等论文。1985年9月至1990年6月，湖南理工学院政治系任助教；1992年9月至1996年6月，湖南理工学院政治系副系主任、讲师；1998年1月至2000年4月，湖南财经学院国际经济系主任、副教授；2000年4月至2010年3月，湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；2010年3月至今，

湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。现兼任中国金融学会理事，中国金融学年会、湖南省金融学会常务理事，中共湖南省委党校、湖南省行政学院兼职教授，湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，财富里昂证券股份有限公司、中诚信托股份有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及湖南大康牧业股份有限公司独立董事。杨胜刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。