

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L044

山东德棉股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）于2012年5月29日发出通知，定于2012年6月6日上午10：30以现场结合通讯方式召开公司第四届监事会第十六次会议。

公司第四届监事会第十六次会议于2012年6月6日上午10：30以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事为3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名王黎先生、温怀取先生为公司第五届监事会监事候选人。

1、提名王黎先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。（王黎先生简历详见附件一）

2、提名温怀取先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。（温怀取先生简历详见附件一）

公司监事会经审核，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。同意将上述监事候选人提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2012年6月7日

附件一：

德棉股份监事候选人简历

王黎先生，1977年出生。历任贵阳思嘉房地产开发有限公司总经理，贵阳首城置地房地产开发有限公司总经理。现任北京东景圣锦投资管理有限公司副总经理。王黎先生持有公司股票 63600 股，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监事的情形。

温怀取先生，1968年出生。历任广州忠意服饰有限公司创始人、杭州买吧企业管理服务有限公司创始人、杭州买吧企业管理服务有限公司董事长。现任浙江第五季实业有限公司总经理。温怀取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。