

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L037

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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5月18日发出通知，定于2012年5月28日上午11：00以现场方式召开公司第四届董事会第三十四次会议。

公司第四届董事会第三十四次会议于2012年5月28日上午9：00以现场方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事江泳委托董事李伟鹏出席，董事王军伟委托董事吴联模出席，董事吴春喜委托董事吴登海出席。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《关于对外提供担保的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

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3,000万元
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	
山东德棉股份有限公司*	连带责任担保	一年	不超过5,000万元
合计	---	---	不超过20,500万元

注：*所列项为本公司全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司为本公司提供担保。

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 15,157 万元，占 2011 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 14.1%，占 2011 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 70.82%，不存在逾期担保。

《对外担保公告》刊登在 2012 年 5 月 26 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年第三次临时股东大会的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会决议于2012年6月14日召开2012年第三次临时股东大会。会议将审议上述董事会通过的议案。

《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》刊登在2012年5月26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 5 月 26 日