

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L036

## 山东德棉股份有限公司

### 2011年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。

#### 一、会议召开情况

（一）会议通知时间：2012年4月27日

（二）会议召开时间：2012年5月25日（星期二）上午9：00

（三）会议投票方式：现场投票方式

（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长吴联模先生

（七）本次年度股东大会符合有关法律、法规及公司章程的规定

#### 二、会议出席情况

出席会议的股东（代理人）5人，代表股份76,917,157股，占公司有效表决权总股份的43.70%。

### 三、提案审议和表决结果

1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3、审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

4、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

5、审议通过了公司《2011年度报告及摘要》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

《2011年度报告摘要》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。《2011年度报告全文》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

6、审议通过了公司《续聘 2012 年审计机构的议案》。

此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

公司独立董事刘俊青、刘海英将在本次年度股东大会上进行述职。

同意 76,917,157 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次年度股东大会由北京华城律师事务所张宇锋律师、陆阳律师。法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东德棉股份有限公司2011年度股东大会决议》。
- 2、北京华城律师事务所关于山东德棉股份有限公司2011年度股东大会的《法律意见书》。

山东德棉股份股份有限公司董事会

2012年5月26日