

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-D004

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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4月18日发出通知，定于2012年4月25日上午9：00以现场方式召开公司第四届董事会第三十一次会议。

公司第四届董事会第三十一次会议于2012年4月25日上午9：00以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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：

1、审议通过了公司《2011年总经理工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《2011年董事会工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《审计委员会关于2011年度财务报表的审阅意见》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。经与会董事表

决，9票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司亏损98,949,275.82元，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案须提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

7、审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

《2011年年度报告摘要》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年年度报告》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

9、审议通过了公司《关于召开2011年年度网上业绩说明会的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2011年年度网上业绩说明会的通知》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。

10、审议通过了公司《关于2011年年度内部控制的自我评价报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《关于2011年年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《独立董事相关事项的独立意见公告》和《公司第四届监事会第十四次会议决议公告》。

11、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》。

经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、徐向艺先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。述职报告全文刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

12、审议通过了公司《独立董事相关事项的独立意见》。

经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事相关事项独立意见的公告》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。

13、审议通过了公司《续聘2012年审计机构的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

中喜会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

中喜会计师事务所有限责任公司所有职员不存在从公司任职和获取除法定审计费用外的其他任何形式经济利益的情形，会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，鉴于中喜会计师事务所有限责任公司的服务意识、职业操守和履职能力，公司决定继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度的财务报表审计机构。

14、审议通过了公司《2012年第一季度报告》经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《2012年第一季度报告》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。

15、审议通过了公司《关于召开2011年年度股东大会的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会决议于2012年5月25日（星期五）上午9：00在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采用现场会议方式召开2011年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年4月27日