

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L003

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

1、山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月6日发出通知，定于2012年1月12日下午14：00在公司北京管理总部会议室召开公司第四届董事会第二十八次会议。

2、公司第四届董事会第二十八次会议于2012年1月12日下午14：00在公司北京管理总部会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

3、本次会议由全体董事推举吴联模先生主持，董事王军伟先生、董事吴春喜先生、董事吴登海先生、董事江泳先生、董事李伟鹏先生、独立董事刘俊青女士、独立董事刘海英女士、独立董事邵国忠先生出席了会议。

4、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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

公司第四届董事会选举吴联模先生为董事长。

（二）、审议通过了公司《关于选举公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

1、战略委员会成员：董事长吴联模先生、董事王军伟先生、独立董事邵国忠先生

董事长吴联模先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员：独立董事刘海英女士、独立董事邵国忠先生、董事李伟鹏先生

独立董事刘海英女士为该委员会召集人。

3、审计委员会成员：独立董事刘俊青女士、独立董事刘海英女士、董事江泳先生

独立董事刘俊青女士为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事邵国忠先生、独立董事刘俊青女士、董事长吴联模先生

独立董事邵国忠先生为该委员会召集人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东德棉股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年1月12日