

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L004

山东德棉股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监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”）监事会于2012年1月6日发出通知，定于2012年1月12日下午15：00在公司北京管理总部会议室召开公司第四届监事会第十三次会议。

2、公司第四届监事会第十三次会议于2012年1月12日下午15：00在公司北京管理总部会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。

3、本次会议由全体监事共同推举监事温怀取先生主持，监事王黎先生、监事姜忠元先生出席了会议。

4、本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了公司《关于选举第四届监事会主席的议案》。选举监事温怀取先生为公司第四届监事会主席。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2012年1月12日