

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2011-L051

山东德棉股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月20日发出通知，定于2011年12月1日上午10:00召开公司第四届监事会第十一次会议。

公司第四届监事会第十一次会议于2011年12月1日上午10:00在公司会议中心第三会议室召开，本次会议参加表决的监事应为3名，实际参加表决的监事3名。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。会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《公司关于资产置换暨关联交易的议案》。经与会监事表决：3票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

监事会认为：①通过上述置换有利于优化公司资产结构，为公司增加新的利润增长点并实现良好的投资回报，有利于公司在当前金融危机环境下，抵御市场风险，实现公司持续稳健经营和长远发展。②本次关联交易涉及的关联交易定价公平、合理，交易的作价是以经审计、评估的确认值为依据，公司聘请了具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计评估，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。③本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

《公司关于资产置换暨关联交易的公告》刊登在2011年12月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和证券时报上。

2、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2011 年 12 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。

经与会监事表决： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2011年12月3日