

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2011--L048

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票将于 2011 年 12 月 5 日开市起复牌。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 11 月 20 日发出通知，定于 2011 年 12 月 1 日上午 9：00 以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十六次会议。

公司第四届董事会第二十六次会议于 2011 年 12 月 1 日上午 9：00 以现场会议方式召开，本次会议应到董事应为 9 名，实到董事 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《公司关于资产置换暨关联交易的议案》。经与会董事表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事王青翠回避表决。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。

《独立董事关于公司资产置换暨关联交易的独立意见》刊登在 2011 年 12 月 3 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 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。经与会董事表决： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

山东德棉股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 3 日