

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2011-L041

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年9月13日发出通知，定于2011年9月29日上午9:00以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。

公司第四届董事会第二十四次会议于2011年9月29日上午9:00采取现场结合通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为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。会议审议通过以下事项：

1、审议通过了公司《关于修改章程的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

同意对《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容如下：

修改第十七条：

原条款为：“第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。”

现修改为：“第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前述规定。”

此议案需提交股东大会审议通过后实施。

修订后的《公司章程》（2011年9月）全文刊登在2011年9月30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、审议通过了公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查

表》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登在 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、审议通过了公司《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》刊登在 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2011 年 9 月 30 日