

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2011-L038

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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7月20日发出通知，定于2011年8月4日下午16:00以通讯方式召开公司第四届董事会第二十二次会议。

公司第四届董事会第二十二次会议于2011年8月4日下午16:00采取通讯方式召开，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。

会议审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司以自有资金和相关设备出资设立德州锦棉纺织有限公司，注册资本为人民币4,900万元；同意公司以自有资金出资设立山东德州能源实业有限公司，注册资本为人民币1,000万元。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登在2011年8月6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8月6日