

证券代码：002072

证券简称：ST 德棉

公告编号：2011-L020

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 3 日发出通知，定于 2011 年 6 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第二十次会议。

公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 6 月 15 日上午 9：00 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〈2010 年度业绩快报整改报告〉的议案》。

公司于 2011 年 2 月 26 日刊登了 2010 年度业绩快报，披露的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 1181.35 万元，比年度报告中披露的经审计的净利润多 527.31 万元，差异幅度达到 44.64%。公司于 2011 年 4 月 20 日刊登了业绩快报修正公告。公司 2010 年度业绩快报中披露的财务数据与年度报告中披露的实际数据存在重大差异，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第 2.1 条、第 11.3.7 条的规定。

公司对此高度重视，并立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，董事长召集有关人员，组织召开 2010 年度业绩快报整改专题会议，开展全面自查，认真学习了相关规定，深入分析了公司存在的问题，针对问题进行了研究部署，落实部门分工，提出了以下整改措施：

一、认真学习各有关制度，加强信息披露工作管理力度

二、加强财务会计核算，充分发挥审计委员会监督指导作用

经过本次整改，公司对业绩快报相关制度进行了深入学习和领会，从根本上改进了公司的业绩快报编制、披露工作流程。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律法规及深圳证券交易所上市规则的要求，积极采

取持续提升公司管理水平的有力措施，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《山东德棉股份有限公司关于业绩快报整改报告的公告》（公告编号：2011-L021）全文刊登在2011年6月17日的指定信息披露网站巨潮资讯网（<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 6 月 17 日