

证券代码：002072

证券简称：*ST德棉

公告编号：2011-L022

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年5月30日发出通知，定于2011年5月30日晚8：00以现场会议结合通讯方式召开公司第四届董事会第十九次会议。

公司第四届董事会第十九次会议于2011年5月30日晚8：00以现场会议结合通讯方式召开，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。

本次会议经公司董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了终止《关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议》及《关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案。

本议案涉及关联交易事项，公司董事王青翠女士为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

《山东德棉股份有限公司关于终止重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产事项的公告》刊登在2011年6月2日的指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

二、审议通过了终止《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》的议案。

本议案涉及关联交易事项，公司董事王青翠女士为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

《山东德棉股份有限公司关于终止重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产事项的公告》刊登在2011年6月2日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

三、审议通过了《关于公司向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。

本议案涉及关联交易事项，公司董事王青翠女士为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

由于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组的股东大会决议因逾期失效，该议案不需提交股东大会审议。公司将尽快向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料，待取得中国证监会相应回复文件后及时履行披露义务。

特此公告

山东德棉股份有限公司

董事会

2011年6月2日