

证券代码：002072

证券简称：\*ST德棉

公告编号：2011-D004

## 山东德棉股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月8日发出通知，定于2011年4月24日上午9:00以现场会议结合通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议。

公司第四届董事会第十八次会议于2011年4月24日上午9:00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。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司《2010年总经理工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《2010年董事会工作报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《审计委员会关于2010年度财务报表的审阅意见》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。经与会董事表决，9 票同意，0票弃权，0票反对。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2010年度公司实现净利润 6,540,447.03元，将用于弥补以前年度的亏损，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、审议通过了公司《2010年年度报告及摘要》。经与会董事表决，9 票同意，0票弃权，0票反对。

《2010年年度报告摘要》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

《2010年年度报告》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

该议案需提交2010年年度股东大会审议。

9、审议通过了公司《关于召开 2010 年度网上业绩说明会的议案》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开 2010 年年度网上业绩说明会的通知》刊登在 2011 年 4 月 26 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

10、审议通过了公司《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于 2010 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在 2011 年 4 月 26 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《独立董事相关事项的独立意见公告》和《公司第四届监事会第九次会议决议公告》。

11、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事徐向艺先生、刘海英女士、刘俊青女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告全文刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

12、审议通过了公司《独立董事相关事项的独立意见》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事相关事项独立意见的公告》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

13、审议通过《公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理的议案》。

根据2010年度审计结果，归属于母公司净利润为654.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-7,105.94万元。公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件，但存在实行其他特别处理情形（扣除非经常性损益后的净利润为负值），故董事会同意公司向深圳证券交易所请撤销退市风险警示并实施其他特别处理。

经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

14、审议通过了公司《续聘2011年审计机构的议案》。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2010年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司募集资金的存放和使用情况和公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

山东正源和信有限责任会计师事务所所有职员不存在从公司任职和获

取除法定审计费用外的其他任何形式经济利益的情形，会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，鉴于山东正源和信有限责任会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度的财务报表审计机构。

该议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

15、审议通过了公司《2011 年一季度报告》。经与会董事表决，9 同意，0 票弃权，0 票反对。

《2011 年一季度报告正文》刊登在 2011 年 4 月 26 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

《2011 年一季度报告全文》刊登在 2011 年 4 月 26 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

16、审议通过了公司《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会决议于 2011 年 5 月 19 日（星期四）上午 9:00 在山东德棉股份有限公司第二会议室采用现场会议方式召开 2010 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》刊登在 2011 年 4 月 26 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 4 月 26 日