

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2011-L006

山东德棉股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月10日发出通知，定于2011年3月23日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第十七次会议。

公司第四届董事会第十次会议于2011年3月23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。

1、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《对外提供担保的议案》。此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于经公司第四届董事会第10次和2010年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保议案》中的部分对外担保事项已到期或即将到期（详见2010年3月27日、2010年4月14日刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》、《公司对外担保公告》和《2010年第一次临时股东大会决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并履行公司对外担保审批程序。

本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过23,000万元
德州晶华集团晶峰有限公司	连带责任担保	一年	

德州晶华集团振华有限公司	连带责任担保	一年	
德州卓越汽车贸易有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
德州金石建材有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元
德州天马粮油食品集团有限公司	连带责任担保	一年	
合计	---	---	不超过26,500万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为22,059万元，占2009年12月31日经审计会计报表总资产的14.75%，占2009年12月31日经审计会计报表净资产的71.99%，不存在逾期担保。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2011年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

2、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在2011年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

3、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。

因工作原因，董事杨怀华女士不再担任公司第四届董事会审计委员会成员。选举董事李德志先生为公司第四届董事会审计委员会成员。

调整后公司第四届董事会审计委员会成员：独立董事刘俊青女士、徐向艺先生、董事李德志先生，独立董事刘俊青女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会
2011年3月25日