

证券代码：002072

证券简称：\*ST德棉

公告编号：2010-L041

## 山东德棉股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年11月1日下发通知，定于2010年11月17日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第十六次会议。

公司第四届董事会第十六次会议于2010年11月17日上午9:00以通讯方式召开，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。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

根据工作需要，将织一车间、织二车间合并为“织布车间”。

经过与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2010年11月18日