

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2010-D006

山东德棉股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）于2010年4月8日发出通知，定于2010年4月26日上午8:00召开公司第四届监事会第六次会议。

公司第四届监事会第六次会议于2010年4月26日上午8:00在公司会议中心第三会议室召开，本次会议参加表决的监事应为3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《监事会2009年度工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《2009年度财务决算报告》刊登在2010年4月28日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3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，2009年度公司实现净利润-117,281,299.64元，加年初未分配利润44,002,364.81元，本期可供分配的利润为-73,278,934.83元。由于公司亏损，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。

4、审议通过了公司《2009年年度报告及其摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《2009年年度报告摘要》刊登在2010年4月28日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

《2009年年度报告》刊登在2010年4月28日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

经监事会审核，认为董事会编制和审核山东德棉股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2009年年度报告及其摘要》。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《关于2009年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2010年4月28日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于聘任2010年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，同意公司续聘山东正源和信会计师事务所为公司2010年度的审计机构。

该议案需提交2009年度股东大会审议。

7、审议通过了公司《2010年一季度报告》。经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《2010年一季度报告正文》刊登在2010年4月28日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

《2010年一季度报告全文》刊登在2010年4月28日的指定信息披露

网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

经审核，本公司监事会监事保证公司2010年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2010年4月28日