

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2010-L022

## 山东德棉股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2010 年 4 月 3 日发出通知，定于 2010 年 4 月 13 日上午 10:30 在公司会议中心第二会议室召开公司第四届董事会第十二次会议。

公司第四届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 13 日上午 10:30 在公司会议中心第二会议室召开，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。

经与会董事表决，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

经公司第四届董事会提名，重新选举产生了公司第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，具体人员组成如下：

1、提名委员会成员：独立董事徐向艺先生、独立董事刘海英女士、董事尉华先生。

徐向艺先生为该委员会召集人。

2、审计委员会成员：独立董事刘俊青女士、独立董事徐向艺先生、董事杨怀华女士。

刘俊青女士为该委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会成员：独立董事徐向艺先生、独立董事刘俊青

女士、董事方立民先生。

徐向艺先生为该委员会召集人。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2010年4月14日