

股票代码：002072

股票简称：德棉股份

公告编号：2010-L020

山东德棉股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开和出席情况

公司于2010年3月27日发出2010年第一次临时股东大会通知，并于2010年4月3日发出关于召开2010年第一次临时股东大会的补充公告，会议于2010年4月13日上午9：00在山东省德州市顺河西路18号公司第二会议室召开，本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表有效表决权的股份数为97,284,118股，占公司股份总数的55.28%。

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长尉华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，北京市星河律师事务所陈英学律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《公司对外提供担保的议案》。

《公司对外提供担保的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。《第四届董事会第十次会议决议公告》和《公司对外提供担保公告》

刊登在 2010 年 3 月 27 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

2、以 97,284,118 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过了《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事。

《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。《第四届董事会第十一次会议决议公告》刊登在 2010 年 4 月 3 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

3、以 97,284,118 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过了《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》，选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事。

《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。《第四届监事会第四次会议决议公告》刊登在 2010 年 4 月 3 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京星河律师事务所陈英学律师见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- 1、山东德棉股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司 2010 年第一次临

时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

山东德棉股份股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十四日