

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2010-L011

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月19日发出通知，定于2010年4月2日上午9:00在公司会议中心第二会议室召开公司第四届董事会第十一次会议。

公司第四届董事会第十一次会议于2010年4月2日上午9:00在公司会议中心第二会议室以现场表决结合电子邮件表决方式召开，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。

会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司《关于独立董事邓辉先生辞职的议案》。

2010年4月2日，公司董事会收到邓辉先生的辞职报告，邓辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务。邓辉先生辞职后不在公司担任职务。经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

根据有关规定，邓辉先生将继续履行职责至新任独立董事选举产生，方自动卸任。

二、审议通过了公司《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

经公司第四届董事会提名委员会提议，提名徐向艺先生为公司第四届董

事会独立董事候选人。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(徐向艺先生简历详见附件一)

公司独立董事认真审议了上述独立董事提名和任免的议案，认为：公司关于独立董事、监事的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《独立董事对独立董事提名和任免的意见》全文刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过了公司《关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的议案》。经与会董事表决，8同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司董事王青翠女士为德棉集团纪委书记、工会主席，属关联董事，故回避了本次表决。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定，公司控股股东山东德棉集团有限责任公司向公司董事会发函，提请将本次董事会审议通过的《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和公司第四届监事会第四次会议审议通过的《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为2010 年第一次临时股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2010年第一次临时股东大会上增加审议上述议案，并依据相关规定发布《山东德棉股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

《山东德棉股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告》刊登在2010年4月3日的《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

四、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。

公司《外部信息使用人管理制度》全文刊登在2010 年4月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

五、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在2010 年4月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2010 年 4 月 3 日

附件：

德棉股份独立董事候选人简历

徐向艺：男，汉族，1956年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，博士生导师。历任山东大学经济系助教、讲师、副教授、山东大学教务处处长，现任山东大学管理学院教授、院长。徐向艺先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系；2002年1月至2009年7月在青岛海信电器股份有限公司、2003年3月至2010年3月在山东高速公路股份有限公司、2007年10月至2009年11月在铜陵精达特种线股份有限公司担任独立董事；2008年9月至今在保龄宝生物科技股份有限公司担任独立董事，2008年10月至今在山东隆基机械股份有限公司担任独立董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。