

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-L090

山东德棉股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2009 年 11 月 1 日发出通知，定于 2009 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八次会议。

公司第四届董事会第八次会议于 2009 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。会议审议通过了如下事项：

1、根据工作需要，撤消原细纱车间、后纺车间，成立“后纺车间”。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、根据工作需要，撤消原机修车间、动力车间，成立“机动车间”。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、根据工作需要，撤消原技术改造办公室、设备部，成立“设备部”。

经过与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009 年 11 月 18 日