

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-L048

山东德棉股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月5日发出通知，定于2009年8月11日以通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。

公司第四届董事会第三次会议于2009年8月11日以通讯表决的方式召开，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。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股股东筹划重大资产重组的议案》。

根据公司控股股东山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）的整体工作安排，公司董事会同意德棉集团与上海爱家投资控股有限公司筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组构成重大资产重组。公司正在对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求公告重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009年8月12日