

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-L029

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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5月31日发出通知，定于2009年6月10日上午11:00通过现场表决结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第三十三次会议。

公司第三届董事会第三十三次会议于2009年6月10日上午11:00通过现场表决结合通讯表决方式召开，出席本次会议的董事为11名，实际参加表决的董事8名，公司董事霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、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。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、审议通过了公司《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

经与会董事表决，8同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司董事霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、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。

《关于山东德棉集团有限公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的公告》全文刊登在2009年6月11日的《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、审议通过了公司《关于增加2009年第二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。公司董事霍晓光先生、袁绍恕先生为德棉集团的董事、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《关于山东德棉集团有限责任公司与德棉股份进口料件委托加工和深加工结转交易的议案》作为2009年第二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2009年第二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2009年第二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2009年第二次临时股东大会临时提案的公告》刊登在2009年6月11日的《证券时报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2009年6月11日