

股票代码：002072

股票简称：德棉股份

公告编号：2009-L018

山东德棉股份有限公司

二〇〇八年度股东大会决议公告

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：

本次股东大会无否决提案的情况。

本次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

公司二〇〇八年度股东大会通知于2009年3月25日发出，会议于2009年5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，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有效表决权的股份数为99,000,000股, 占公司股份总数的56.25%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事霍晓光先生主持，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》等的相关规定，北京市星河律师事务所章彦律师出席本次股东大会进行见证，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99,000,000股(占出席会议股东所持有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《2008年董事会工作报告》。

《2008年董事会工作报告》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

2、以99,000,000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《2008年财务决算报告》。

《2008年财务决算报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、以99,000,000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《2008年度利润分配议案》。

《2008年度利润分配议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

4、以99,000,000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《2008年监事会工作报告》。

《2008年监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

5、以99,000,000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《2008年度报告及摘要》。

《2008年度报告摘要》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

《2008年度报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、以99,000,000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《续聘公司2009年审计机构的议案》。

《续聘公司2009年审计机构的议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

7、以99,000,000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《董事会关于2008年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《董事会关于2008年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

8、以99,000,000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《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。修订后的《公司章程》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

9、以99,000,000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》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。《公司对外提供担保公告》刊登在2009年4月28日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

10、以99,000,000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《关于公司修订对外担保决策制度的议案》。

《关于公司修订对外担保决策制度的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。修订后的《对外担保决策制度》刊登在2009年4月28日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，石万林先生代表公司独立董事向大会作了2008年度工作述职报告。《述职报告》全文刊登在2009年3月25日的指定信息披露

网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京星河律师事务所章彦律师见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为：本次股东大会的召集、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。

五、备查文件目录

- 1、山东德棉股份有限公司2009年度股东大会决议。
- 2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司2009年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十四日