

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-L013

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 4 月 12 日发出通知，定于 2009 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议中心第二会议室召开公司第三届董事会第二十八次会议。

公司第三届董事会第二十八次会议于 2009 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议中心第二会议室召开，本次会议参加表决的董事应为 11 名，实际参加表决的董事 11 名，独立董事林洪志先生通过通讯方式进行了表决。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《二〇〇九年一季度报告》。

经与会董事表决，11 同意，0 票弃权，0 票反对。

《二〇〇九年一季度报告正文》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。

《二〇〇九年一季度报告全文》刊登在 2009 年 4 月 28 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、审议通过了公司《对外担保的议案》。

（1）公司拟为德州晶华集团晶峰有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 9,570 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

(2) 2008 年 12 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司《对外担保的议案》，同意公司为德州豪门实业总公司的流动资金贷款提供不超过人民币 2000 万元的连带责任担保，为德州卓越汽车贸易有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保，为德州豪邦工贸有限责任公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保，为德州金石建材有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保，期限均为一年。

(详见 2008 年 12 月 19 日刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司对外担保公告》。)

根据公司实际情况和融资需求，上述对外担保公告中公司不再为德州豪门实业总公司的流动资金贷款提供不超过人民币 2000 万元的连带责任担保，其他被担保方、对外担保额度、担保方式、担保期限等均不变。

经与会董事表决，11 同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议。

《公司对外担保公告》全文刊登在 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。

3、审议通过了公司《关于修订对外担保决策制度的议案》。经与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。此议案需提交股东大会审议。

《对外担保决策制度》修订对照表

《对外担保决策制度》 (2008 年 2 月生效)	《对外担保决策制度》 (2009 年 4 月修订)
------------------------------	------------------------------

第四条（四） 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；	第四条（四） 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%或最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过。
第八条 公司不得为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。	第八条 公司为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保须经股东大会审议通过。

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> 上。

4、审议通过了公司《关于增加2008年度股东大会临时提案的议案》。经与会董事表决，11票同意，0票弃权，0票反对。

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《关于公司对外提供担保的议案》和《关于修订对外担保决策制度的议案》作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2008年度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2008年度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2008年度股东大会临时提案的公告》刊登在2009年4月28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4月28日