

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-D006

山东德棉股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）于2009年3月10日发出通知，定于2009年3月23日上午11:00召开公司第三届监事会第十二次会议。

公司第三届监事会第十二次会议于2009年3月23日上午11:00在公司会议中心第三会议室召开，本次会议参加表决的监事应为3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《监事会2008年度工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2008年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

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

该议案需提交2008年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2008年度公司实现净利润-53,201,889.66元，加年初未分配利润105,204,254.47元，减2007年度对股东利润分配金额8,000,000.00元，本期可供分配的利润为44,002,364.81元。由于公司营运资金紧张，本期不进行现金利润分配，不转增股本。

本利润分配预案需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了公司《2008年年度报告及其摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《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。

经监事会审核，认为董事会编制和审核山东德棉股份有限公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2008年年度报告及其摘要》。

该议案需提交2008年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2008 年度内部控制自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

《关于2008 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2009年3月25日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于聘任2009 年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，同意公司续聘山东正源和信会计师事务所为公司2009年度的审计机构。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2009年3月23日