

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-L006

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2 月 6 日下发通知，定于 2009 年 2 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十六次会议。

公司第三届董事会第二十六次会议于 2009 年 2 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开，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。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：

根据公司内部管理的需要，将公司纱线销售业务从公司销售部门分离出来，增设成立新的部门——“纱线营销公司”，其主要工作职能是负责公司自产纱线产品的国内、国外销售及销售贸易工作；负责新产品开发和新纤维应用及与生产技术部门的交流工作。经过与会董事表决，11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

山东德棉股份有限公司董事会

二 00 九年二月十八日