

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L067

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 2008 年 12 月 7 日下发通知，定于 2008 年 12 月 18 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十四次会议。

公司第三届董事会第二十四次会议于 2008 年 12 月 18 日上午 9:00 采取通讯方式召开，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。

1、11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《对外提供担保的议案》。此议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

公司拟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。本次担保合计约为 5000 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 3.57%，占净资产的 10.31%，担保期限均为一年。

截止本公告日，公司累计对外担保总额度为 33,100 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 23.66%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 68.27%；公司实际对外担保金额（已签定担保合同）累计为 17,200 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产

产的 12.30%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 35.48%。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2008年12月19日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

2、11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年1月6日上午9:00在公司会议中心第二会议室召开2009年第一次临时股东大会，会议将审议公司《对外提供担保的议案》。

《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在2008年12月19日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会
2008 年 12 月 19 日