证券代码：002072　　证券简称：德棉股份　　公告编号：2008-L060

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 12 日下发通知，定于 2008 年 11 月 25 日上午 9：00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。

公司第三届董事会第二十三次会议于 2008 年 11 月 25 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 2008 年第五次临时股东大会审议通过。

公司拟为德州振华装饰玻璃有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1200 万元、美元 100 万元（总计约合人民币 1,900 万元）的连带责任担保，为德州晶华集团有限公司的流动资金贷款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。本次担保合计约为 4900 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 3.50%，占净资产的 10.11%，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 28,100 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 20.09%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 57.96%；公司实际对外担保金额（已签定担保合同）累计为 14,150 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 10.11%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 29.18%。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2008年11月26日的指定信息

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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2008年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2008年12月12日上午9:00在公司会议中心第二会议室召开2008年第五次临时股东大会，会议将审议公司《对外提供担保的议案》。《关于召开2008年第五次临时股东大会的通知》全文刊登在2008 年11月26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 11 月 26 日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn