

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L056

山东德棉股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 13 日发出通知，定于 2008 年 10 月 24 日上午 9：00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。

公司第三届董事会第二十一次会议于 2008 年 10 月 24 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。

会议审议通过了公司《对外提供担保的议案》。公司拟为德州棉麻有限责任公司的流动资金贷款提供不超过人民币 1,200 万元的连带责任担保，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 0.86%，占净资产的 2.48%，担保期限为一年，单笔担保金额没有超过 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 10%。

截止本公告日，公司实际对外担保金额累计为 14,050 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 10.04%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 28.98%。

经与会董事表决，11 同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在 2008 年 10 月 27 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 10 月 27 日