

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L047

山东德棉股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 28 日下发通知，定于 2008 年 9 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议。

公司第三届董事会第二十次会议于 2008 年 9 月 17 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 年第四次临时股东大会审议通过。

2008 年 8 月 5 日召开的公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了公司《对外担保的议案》。（详见 2008 年 8 月 6 日刊登的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《公司对外担保公告》。根据公司实际情况和融资需求，上述对外担保公告中被担保方发生变更，由山东恒源石油化工股份有限公司变更为山东长河豪门投资置业有限公司，其他被担保方、对外担保额度、担保方式、担保期限等均不变。

董事会同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司的流动资金贷款提供累计不超过 22,000 万元（含已签署的担保合同 14,050 万元）的连带责任担保，期限为两年。

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%。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2008年9月18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2008年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》全文刊登在2008年9月18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 9 月 18 日